



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	43.359.597,01	43.359.597,01	55.600.990,50	12.241.393,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.942.983,51	4.942.983,51	6.061.784,76	1.118.801,25
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.527.003,94	3.527.003,94	5.561.191,07	2.034.187,13
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.307.979,57	1.307.979,57	500.513,69	-807.465,88
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	108.000,00	108.000,00	80,00	-107.920,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.006.576,26	1.006.576,26	3.635.754,44	2.629.178,18
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	2.780.052,94
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	154.224,00	154.224,00	3.349,24	-150.874,76
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	181.935,69	181.935,69	667.593,64	485.657,95
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	54.000,00	54.000,00	50.757,31	-3.242,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	127.935,69	127.935,69	616.836,33	488.900,64
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
	RECEITA AGROPECUÁRIA	270.000,00	270.000,00	187,00	-269.813,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	270.000,00	270.000,00	187,00	-269.813,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	994.026,00	994.026,00	3.031,50	-990.994,50
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.033.095,28	35.033.095,28	44.786.543,05	9.753.447,77
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	33.004.352,14	33.004.352,14	44.271.418,05	11.267.065,91
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	2.028.743,14	2.028.743,14	515.125,00	-1.513.618,14
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.980,27	930.980,27	446.096,11	-484.884,16
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	72.579,11	72.579,11	119.813,80	47.234,69
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	249.542,00	249.542,00	118.441,72	-131.100,28
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	608.859,16	608.859,16	207.840,59	-401.018,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.531,28	-21.091.908,22
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	117,13	117,13
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	117,13	117,13
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.414,15	-21.092.025,35
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.422.837,74	4.422.837,74	0,00	-4.422.837,74
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	20.020.601,76	20.020.601,76	3.351.414,15	-16.669.187,61
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-5.224.730,24	-1.907.022,73
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-5.224.730,24	-1.907.022,73
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	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	1.907.022,73
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	64.485.329,00	64.485.329,00	53.727.791,54	-10.757.537,46

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	64.485.329,00	64.485.329,00	53.727.791,54	-10.757.537,46
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	64.485.329,00	64.485.329,00	53.727.791,54	-10.757.537,46
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	64.485.329,00	64.485.329,00	53.727.791,54	-10.757.537,46

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	34.967.002,86	52.206.460,32	41.171.714,82	41.000.281,95	40.126.780,73	11.034.745,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.568.042,14	28.521.289,01	26.391.409,46	26.386.752,41	25.842.362,29	2.129.879,55
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	16.376.280,72	23.662.491,31	14.780.305,36	14.613.529,54	14.284.418,44	8.882.185,95
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	29.518.326,14	11.036.056,60	6.343.554,69	5.220.958,45	4.863.914,27	4.692.501,91
4.4.00.00	Investimentos	29.004.926,14	9.735.958,28	5.156.856,37	4.034.260,13	3.677.215,95	4.579.101,91
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	513.400,00	1.300.098,32	1.186.698,32	1.186.698,32	1.186.698,32	113.400,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	64.485.329,00	63.242.516,92	47.515.269,51	46.221.240,40	44.990.695,00	15.727.247,41
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	64.485.329,00	63.242.516,92	47.515.269,51	46.221.240,40	44.990.695,00	15.727.247,41
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	6.212.522,03	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	64.485.329,00	63.242.516,92	53.727.791,54	46.221.240,40	44.990.695,00	15.727.247,41
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	52.448,80	47.408,73	0,00	37.800,00	15.368,73	46.688,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.608,73	0,00	0,00	9.608,73	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	52.448,80	37.800,00	0,00	37.800,00	5.760,00	46.688,80
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.448,80	47.408,73	0,00	37.800,00	15.368,73	46.688,80

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	173.125,18	2.610.585,26	2.083.773,44	108.939,18	590.997,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	14.935,39	1.654.538,99	1.649.810,94	0,00	19.663,44
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	158.189,79	956.046,27	433.962,50	108.939,18	571.334,38
	DESPESAS DE CAPITAL	18.142,00	67.248,23	642,00	13.755,00	70.993,23
4.4.00.00	Investimentos	18.142,00	67.248,23	642,00	13.755,00	70.993,23
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	191.267,18	2.677.833,49	2.084.415,44	122.694,18	661.991,05

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	53.727.554,72	44.746.998,44
	RECEITAS ORDINÁRIAS	21.516.859,41	19.943.803,22
0010., e 5010.	Recursos Próprios	21.516.859,41	19.943.803,22
	RECEITAS VINCULADAS	32.210.695,31	24.803.195,22
0020.	Recursos do MDE	2.749.361,06	2.813.225,85
0030.	Recursos do FUNDEB	14.606.684,93	13.616.798,99
0040.	Recursos do ASPS	4.942.679,49	4.435.858,01
0050.	Recursos do RPPS	3.834.458,58	706.491,87
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.183.888,83	1.337.500,83
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	7.791.781,43	5.141.524,75
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	736.560,87	711.623,74
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.362.218,74	199.247,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	100.000,00	200.000,00
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	128.028,44	93.891,83
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	5.224.730,24	4.452.967,65
	(-) Outras Deduções	236,82	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	9.333.438,23	22.602.651,58
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	452.509,77	678.810,96
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	4.840,49	594.380,42
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	447.669,28	84.430,54
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.880.928,46	21.923.840,62
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.230.545,40	2.677.833,49
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.294.029,11	47.408,73
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	6.356.353,95	6.237.053,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	12.961.545,33
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.137.154,53	2.875.480,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.451.308,64	2.875.480,40
	RECURSOS DO RPPS	685.845,89	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	685.845,89	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	67.198.147,48	70.225.130,42

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	47.515.269,51	44.971.558,37
	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.248.503,40	20.064.315,91
0010., e 5010.	Recursos Próprios	19.248.503,40	20.064.315,91
	DESPESAS VINCULADAS	28.266.766,11	24.907.242,46
0020.	Recursos do MDE	3.130.082,79	2.232.023,95
0030.	Recursos do FUNDEB	9.045.804,88	10.383.192,44
0040.	Recursos do ASPS	5.764.921,99	4.675.712,00
0050.	Recursos do RPPS	1.183.113,20	58.745,98
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.285.444,16	970.677,82
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.139.779,87	5.035.794,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	605.001,96	630.120,76
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.112.289,66	533.914,12
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	361.537,78
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	327,60	25.522,87
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	7.881.507,27	21.116.417,52
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175.774,83	331.846,09
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	9.207,53	247.229,21
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	166.567,30	84.616,88
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.705.732,44	20.784.571,43
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	2.084.415,44	1.267.883,61
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	37.800,00	235.607,58
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.583.517,00	6.188.774,79
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	13.092.305,45
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	11.767.469,34	4.137.154,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.975.849,30	3.451.308,64
	RECURSOS DO RPPS	3.791.620,04	685.845,89
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	3.791.620,04	685.845,89
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	67.164.246,12	70.225.130,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	16.390.824,36	8.084.279,75
	Caixa e Equivalência de Caixa	11.767.469,34	4.137.154,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.767.469,34	4.137.154,53
	Créditos a Curto Prazo	3.003.557,96	3.211.398,55
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	3.003.557,96	3.211.398,55
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.601.122,22	730.419,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	734.600,27	730.233,23
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	866.521,95	186,34
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	18.674,84	5.307,10
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.918.288,92	36.249.763,32
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	1.586.991,76	1.279.757,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.586.991,76	1.279.757,76
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	38.331.297,16	34.970.005,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	13.746.118,39	13.015.375,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(682.496,88)	(316.762,35)
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	25.285.254,57	22.288.971,26
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(17.578,92)	(17.578,92)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	56.309.113,28	44.334.043,07

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	2.777.665,83	3.132.576,91
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	564.053,56	1.669.474,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	94.573,19	1.655.763,99
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	99.399,09	13.710,39
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	370.081,28	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.328.482,89	1.199.626,29
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	885.129,38	263.476,24
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.702.137,36	8.084.877,64
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.661.356,48	8.084.877,64
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	69.597,15	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	454.305,19	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	666.391,98	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	850.486,56	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	12.479.803,19	11.217.454,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	43.829.310,09	33.116.588,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	10.590.027,39	1.617.211,40
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	33.116.588,52	31.499.377,12
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	122.694,18	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.829.310,09	33.116.588,52
	TOTAL	56.309.113,28	44.334.043,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	13.368.591,56	4.867.574,10
ATIVO PERMANENTE	42.940.521,72	39.466.468,97
PASSIVO FINANCEIRO	4.118.383,74	3.232.434,44
PASSIVO PERMANENTE	9.702.137,36	8.084.877,64
Superávit Financeiro do Exercício (I)		9.250.207,82
Superávit Permanente do Exercício (II)		33.238.384,36
SALDO PATRIMONIAL		42.488.592,18

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	4.636.547,97	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	4.636.547,97	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	4.636.547,97	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.106.802,77	-6.407.878,99
0020.	Recursos do MDE	-177.019,85	2.425.115,98
0030.	Recursos do FUNDEB	164.097,99	-365.120,13
0040.	Recursos do ASPS	769.551,18	4.072.523,80
0050.	Recursos do RPPS	3.586.693,55	647.745,89
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	68.399,30
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	90.403,74	367.593,24
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.507.479,15	647.446,58
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	653.664,43	412.475,77
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	548.534,86	-72.624,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	-160.537,78
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	9.250.207,82	1.635.139,66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.061.784,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.561.191,07	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	500.513,69	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	80,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.635.754,44	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.632.405,20	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.349,24	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	53.975,81	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	187,00	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	53.788,81	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	736.413,31	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	119.813,80	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	616.599,51	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	42.913.226,96	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	33.552.204,31	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	9.361.022,65	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	1.298.738,53	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	1.147.554,72	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	151.183,81	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	118.441,72	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	118.441,72	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.818.335,53	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	25.335.719,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	22.188.292,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.084.876,90	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	62.550,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.117.151,89	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	588.075,96	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	122.210,51	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	406.865,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.851.712,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.739.817,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	10.746.161,35	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	365.734,53	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.137.566,06	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.137.566,06	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	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	354.669,93	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	354.669,93	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	31.901,36	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	31.901,36	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	568.756,07	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.316,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	200.439,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	828.830,04	0,00
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	37.069,22	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	125.368,84	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	666.391,98	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.226.308,14	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.592.027,39	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		57.185.123,98	64.624.407,80
RECEITAS DERIVADAS		9.972.976,70	8.221.345,50
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.061.784,76	6.756.895,69
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	3.635.754,44	1.036.808,38
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	275.437,50	427.641,43
RECEITAS ORIGINÁRIAS		841.470,75	656.875,81
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	62.598,61	269.295,13
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	187,00	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	3.031,50	305.619,01
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	604.995,03	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	170.658,61	81.961,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		39.561.812,81	35.868.777,13
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	39.561.812,81	39.030.833,70
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	19.670.788,89	21.799.497,99
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	10.530.001,27	8.085.033,97
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	9.361.022,65	9.146.301,74
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.290.911,08
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	4.452.967,65
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.808.863,72	19.877.409,36
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		46.299.783,62	60.824.183,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		38.063.606,42	39.707.766,20
01	Legislativa	1.896.883,59	1.525.974,81
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	6.748.514,07	6.897.315,07
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.889.893,87	2.211.925,45
09	Previdência Social	1.023.890,98	11.791,98
10	Saúde	8.912.408,99	8.361.507,85
11	Trabalho	108.010,56	326.290,00
12	Educação	12.345.827,56	12.433.359,45
13	Cultura	0,00	50.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	4.361,23	62.624,10
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	3.781.838,35	3.840.203,45
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	38.517,00	8.606,50
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	4.334,26	507.623,05
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	750.004,44	1.180.010,11
26	Transporte	100.588,66	2.008.872,12
27	Desporto e Lazer	90.488,60	4.000,00
28	Encargos Especiais	368.044,26	277.662,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		354.669,93	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	354.669,93	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.881.507,27	21.116.417,52
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	10.885.340,36	3.800.224,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	117,13	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	117,13	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.677.215,95	2.333.213,49
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.677.215,95	2.333.213,49
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.677.098,82	-2.333.213,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	3.351.414,15	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	3.351.414,15	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	1.186.698,32	205.336,46
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.186.698,32	205.336,46
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	2.164.715,83	-205.336,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	9.372.957,37	1.261.674,13
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.137.154,53	2.875.480,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.767.469,34	4.137.154,53

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.116.588,52	0,00	33.116.588,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.829.310,09	0,00	43.829.310,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	44.334.043,07	0,00	198.541.326,77	186.566.256,56	56.309.113,28	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.084.279,75	0,00	194.506.949,51	186.200.404,90	16.390.824,36	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.137.154,53	0,00	190.423.153,96	182.792.839,15	11.767.469,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.137.154,53	0,00	190.423.153,96	182.792.839,15	11.767.469,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.137.154,53	0,00	190.423.153,96	182.792.839,15	11.767.469,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	557,98	0,00	915.281,06	666.459,27	249.379,77	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	1.083.154,10	0,00	131.109.647,62	131.658.802,04	533.999,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	813.834,68	0,00	127.895.096,11	128.447.453,22	261.477,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 24496-1	0,00	0,00	941.222,65	941.222,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	Conta - 28001-1	191.221,75	0,00	29.277.007,08	29.468.228,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 35051001-6	0,00	0,00	9.682.149,56	9.682.149,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	Conta - 19970-2	0,00	0,00	8.568.335,40	8.568.335,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 7400-4	0,11	0,00	1.431.544,85	1.430.992,39	552,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	Conta - 6891-8	0,00	0,00	64.128,87	64.128,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	Conta - 25052-X	0,00	0,00	2.159.900,89	2.143.769,81	16.131,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	Conta - 1370-6	0,00	0,00	14.605.252,48	14.605.252,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 1371-4	0,00	0,00	2.930.878,08	2.930.878,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 11378-6	0,00	0,00	129.908,19	129.908,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 12198-3	0,00	0,00	260.587,31	260.587,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 13054-0	95,44	0,00	95,44	95,44	95,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	Conta - 14887-3	5.097,96	0,00	55.010,11	56.710,70	3.397,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 16300-7	0,00	0,00	1.277.692,02	1.277.692,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 18785-2	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	Conta - 22683-1	827,58	0,00	0,00	0,00	827,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 25606-4	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	Conta - 28002-X	0,00	0,00	218.717,42	218.717,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	Conta - 28004-6	19,46	0,00	409.440,58	409.460,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	Conta - 40481-0	0,00	0,00	619.746,25	619.746,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	Conta - 283142-2	0,00	0,00	9.525,28	9.525,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	Conta - 11321-2	0,00	0,00	279.363,25	279.363,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	Conta - 12001-4	0,00	0,00	106.841,38	106.841,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	Conta - 12250-5	0,00	0,00	1.577.316,23	1.577.316,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	Conta - 13247-0	0,00	0,00	7.508.648,11	7.508.648,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	Conta - 13754-5	0,00	0,00	3.333.177,01	3.213.913,98	119.263,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	Conta - 15538-1	0,00	0,00	15.736.516,90	15.736.516,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	Conta - 15538-1A	89.109,80	0,00	6.282.361,81	6.324.745,43	46.726,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	Conta - 19035-7	0,00	0,00	686.671,27	686.671,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	Conta - 23786-8	0,00	0,00	1.890,65	1.890,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0186	Conta - 26189-0	25.496,08	0,00	165.448,36	190.944,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	Conta - 12259-9	0,38	0,00	41,44	20,91	20,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	Conta - 14896-2	0,00	0,00	772,38	772,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	Conta - 19969-9	0,00	0,00	210.690,14	210.690,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	Conta - 19971-0	0,00	0,00	840.720,19	840.720,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	Conta - 21855-3	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	Conta - 21858-8	0,00	0,00	26.291,35	26.291,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	Conta - 25586-6	0,00	0,00	64.851,91	64.851,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	Conta - 21863-4	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	Conta - 21913-4	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	Conta - 21914-2.	0,00	0,00	8.109.532,41	8.109.532,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0323	Conta - 23778-7	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	Conta - 24498-8	0,00	0,00	138.250,35	138.250,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	Conta - 24499-6	0,00	0,00	140.504,74	140.504,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0335	Conta - 26155-6	257.694,34	0,00	0,00	257.694,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	Conta - 19972-9.	12.014,93	0,00	492.819,15	504.834,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0480	Conta - 13837-1A	639,14	0,00	36,05	0,00	675,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532	Conta - 27.820-3	16.584,86	0,00	0,00	16.584,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0541	Conta - 29.242-7	0,00	0,00	47.066,24	47.066,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 29.248-6	0,00	0,00	351.299,43	351.299,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0545	Conta - 29.250-8	0,00	0,00	455.275,72	455.275,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0547	Conta - 29.237-0	31,00	0,00	158.052,65	158.083,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0548	Conta - 29.237-0A	40.979,04	0,00	96.329,71	64.448,78	72.859,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0549	Conta - 29.246-X	0,00	0,00	112.641,89	112.641,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0559	Conta - 28.298-7	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0561	Conta - 29.582-5	88.172,80	0,00	0,00	88.172,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0562	Conta - 29.623-6	50.377,80	0,00	48.996,47	99.374,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0563	Conta - 29.624-4	35.000,00	0,00	42.000,00	77.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0569	Conta - 29.445-4	0,00	0,00	100.758,80	100.758,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0570	Conta - 29.629-5	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0571	Conta - 9.431-5	0,00	0,00	5.658.145,15	5.658.145,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0583	Conta - 12166-5	0,00	0,00	82,86	82,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0586	Conta - 30.218-X	0,00	0,00	499.640,00	499.640,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0588	Conta - 24.692-1	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0590	Conta - 29.583-3	0,00	0,00	25.381,00	25.381,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0592	Conta - 29.625-2	0,00	0,00	96.860,00	96.860,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0594	Conta - 29.641-4	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0596	Conta - 29.666-X	0,00	0,00	149.995,00	149.995,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0598	Conta - 30.008-X	0,00	0,00	226.410,00	226.410,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0600	Conta - 30.220-1	0,00	0,00	151.080,00	151.080,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0602	Conta - 30.221-X	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0612	Conta - 612	0,00	0,00	153.229,50	153.229,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0614	Conta - 614	0,00	0,00	179.542,54	179.103,70	438,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0635	Conta - 635	0,00	0,00	192.604,41	192.604,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.284,56	0,00	3.199.610,78	3.196.408,09	272.487,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	Conta - 8022-0	743,60	0,00	18,87	0,00	762,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	Conta - 10574-6	23.815,82	0,00	173,17	23.988,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0106	Conta - 52-0	106,30	0,00	3.139,75	3.204,05	42,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107	Conta - 149-6	0,00	0,00	319.213,23	319.213,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0115	Conta - 6151-0	0,00	0,00	513.590,31	513.590,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	Conta - 6200-2	0,00	0,00	58.797,71	58.797,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0128	Conta - 8430-0	22.037,59	0,00	120.391,65	0,00	142.429,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132	Conta - 62002-4	129.432,86	0,00	4.159,80	77.079,57	56.513,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0139	Conta - 647161-6	14.400,71	0,00	50.673,36	0,00	65.074,07	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0140	Conta - 647219-8	2.033,65	0,00	21,70	2.055,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 6219-3	51.597,00	0,00	81.701,74	133.298,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0530	Conta - 6701-5	25.117,03	0,00	25.410,73	42.861,38	7.666,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0557	Conta - 647.009-9	0,00	0,00	233.675,67	233.675,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0579	Conta - 00647017-0	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0580	Conta - 647021-8	0,00	0,00	660.733,91	660.733,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0609	Conta - 609	0,00	0,00	8.792,48	8.792,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0618	Conta - 618	0,00	0,00	503.591,70	503.591,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0629	Conta - 629	0,00	0,00	371.775,00	371.775,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	34,86	0,00	14.940,73	14.940,73	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0142	Conta - 202007-0	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0481	Conta - 9999	0,00	0,00	14.940,73	14.940,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	685.845,89	0,00	19.838.719,98	16.732.945,83	3.791.620,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0564	Conta - 140-2	198.051,64	0,00	9.678.357,22	9.868.018,31	8.390,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0565	Conta - 142-9	50,00	0,00	418.366,01	418.416,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0566	Conta - 140-2 A	405.039,89	0,00	8.957.920,38	6.037.140,02	3.325.820,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0567	Conta - 142-9 A	82.704,36	0,00	199.985,50	121.532,39	161.157,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0606	Conta - 30.398-4	0,00	0,00	287.839,10	287.839,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0607	Conta - 30.398-4 A	0,00	0,00	296.251,77	0,00	296.251,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.367.596,56	0,00	38.559.505,30	33.734.632,01	7.192.469,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	497.564,13	0,00	718.731,93	664.933,94	551.362,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0344	Conta - 647001-3.	206.257,76	0,00	5.057,58	211.315,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0529	Conta - 6699-0	19.336,34	0,00	158.267,35	163.794,54	13.809,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0534	Conta - 647.183-7	271.970,03	0,00	17.083,92	83,82	288.970,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0576	Conta - 6219-3	0,00	0,00	242.139,03	212.518,53	29.620,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0578	Conta - 6200-2	0,00	0,00	77.221,71	77.221,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0611	Conta - 611	0,00	0,00	218.962,34	0,00	218.962,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.870.032,43	0,00	37.840.773,37	33.069.698,07	6.641.107,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	Conta - 6891-8A	356,92	0,00	33.118,63	31.164,89	2.310,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	Conta - 1370-6A	6,36	0,00	6.188.168,16	6.187.777,22	397,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	Conta - 1371-4A	3,52	0,00	1.449.376,40	1.449.379,17	0,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0040	Conta - 11378-6A	84,53	0,00	4,74	88,33	0,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0042	Conta - 12198-XA	3,37	0,00	129.481,89	129.176,00	309,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	Conta - 14627-7A	556,80	0,00	31,41	0,00	588,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	Conta - 16300-7A	4,95	0,00	624.525,33	621.459,47	3.070,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	Conta - 18500-0A	9.961,52	0,00	561,89	0,00	10.523,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	Conta - 20907-4A	552,90	0,00	31,19	0,00	584,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	Conta - 23693-4A	595,76	0,00	33,60	0,00	629,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	Conta - 24496-1A	1.423,59	0,00	28.942,94	30.021,41	345,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	Conta - 28001-1A	0,00	0,00	7.336.981,82	7.257.622,47	79.359,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0088	Conta - 28002-XA	7,11	0,00	96.100,46	96.107,53	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	Conta - 28004-6A	0,00	0,00	207.785,91	207.000,00	785,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	Conta - 40481-0A	10,12	0,00	211.612,97	211.555,01	68,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0094	Conta - 283142-2A	0,12	0,00	4.088,49	4.088,40	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	Conta - 35051001-6A	5,93	0,00	4.372.813,32	4.361.419,99	11.399,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	Conta - 6200-2A	135,48	0,00	6,66	142,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	Conta - 6115-8A	9,77	0,00	0,55	0,00	10,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	Conta - 11321-2A	3.827,03	0,00	215.891,49	68.309,00	151.409,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	Conta - 12001-4A	22.029,20	0,00	44.382,37	63.930,70	2.480,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	Conta - 12250-5A	237.433,28	0,00	329.327,69	566.741,23	19,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	Conta - 13247-0A	133.485,75	0,00	1.668.916,23	1.585.992,37	216.409,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	Conta - 13754-5A	0,00	0,00	21.233,44	20.683,30	550,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	Conta - 14085-6A	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	Conta - 14102-XA	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	Conta - 14743-5A	0,35	0,00	0,02	0,00	0,37	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	Conta - 14792-3A	0,19	0,00	0,01	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	Conta - 14806-7A	0,10	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	Conta - 18579-5A	2.546,51	0,00	143,63	0,00	2.690,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	Conta - 19035-7A	287,45	0,00	230.985,97	231.213,87	59,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	Conta - 22613-0A	66.753,54	0,00	3.765,08	0,00	70.518,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	Conta - 23786-8A	1.792,97	0,00	97,68	1.890,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	Conta - 24707-3A	24,28	0,00	1,37	0,00	25,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	Conta - 26189-0A	5.891,69	0,00	26.145,87	26.320,37	5.717,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0194	Conta - 9431-5A	123.494,70	0,00	0,00	123.494,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	Conta - 13902-5A	75,87	0,00	4,28	0,00	80,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	Conta - 14556-4A	2,87	0,00	0,16	0,00	3,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	Conta - 14896-2A	735,52	0,00	36,86	772,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	Conta - 17321-5A	0,47	0,00	0,03	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	Conta - 17322-3A	10.128,46	0,00	571,28	0,00	10.699,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	Conta - 19332-1A	46,13	0,00	2,60	0,00	48,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	Conta - 19969-9A	19.586,53	0,00	129.316,89	83.734,94	65.168,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	Conta - 19970-2A	97.289,46	0,00	4.267.258,47	2.945.367,47	1.419.180,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	Conta - 19971-0A	46.568,82	0,00	751.487,77	107.023,91	691.032,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	Conta - 20514-1A	839,28	0,00	47,34	0,00	886,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0229	Conta - 19972-9A	1,96	0,00	48.121,86	24.835,69	23.288,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	Conta - 21858-8A	25.046,36	0,00	626,01	25.291,35	381,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0238	Conta - 7400-4A	0,00	0,00	16.120,68	16.120,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	Conta - 13703-0A	420,71	0,00	23,73	0,00	444,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	Conta - 25586-6A	225.306,35	0,00	15.379,38	62.441,30	178.244,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	Conta - 21860-XA	45.046,52	0,00	2.540,75	0,00	47.587,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	Conta - 21861-8A	420,73	0,00	23,73	0,00	444,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	Conta - 21863-4A	388,91	0,00	21,93	0,00	410,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	Conta - 21914-2A	373,48	0,00	2.184.355,70	2.156.719,44	28.009,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	Conta - 23451-6A	65,14	0,00	3,68	0,00	68,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	Conta - 24498-8A	926,95	0,00	50.095,62	51.013,13	9,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	Conta - 24499-6A	416,21	0,00	50.069,27	50.476,04	9,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	Conta - 24735-9A	19.281,14	0,00	1.087,51	0,00	20.368,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	Conta - 25829-6A	15.576,61	0,00	878,57	0,00	16.455,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	Conta - 25830-XA	14.330,10	0,00	808,26	0,00	15.138,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	Conta - 26155-6A	347.938,11	0,00	287.638,88	0,00	635.576,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	Conta - 58052-XA	2.407,55	0,00	135,79	0,00	2.543,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	Conta - 20729-2A	22.525,74	0,00	1.270,51	0,00	23.796,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0521	Conta - 6206-1AP	53,16	0,00	3,58	0,00	56,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	Conta - 183-6 APLIC	3.488,41	0,00	234,83	0,00	3.723,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0524	Conta - 149-6A2	10,45	0,00	135.327,85	90.148,65	45.189,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0527	Conta - 6219-3A	62,24	0,00	0,29	62,51	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533	Conta - 27.820-3-A	0,43	0,00	17.198,35	0,00	17.198,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0542	Conta - 29.242-7A	5.997,37	0,00	27.847,17	19.593,05	14.251,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0544	Conta - 29.248-6A	60.136,79	0,00	206.598,01	145.920,69	120.814,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0546	Conta - 29.250-8A	28.501,72	0,00	298.282,02	149.388,22	177.395,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0550	Conta - 29.246-XA	5.907,28	0,00	61.740,90	47.641,89	20.006,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0552	Conta - 29.231-1A	55.725,86	0,00	3.143,08	0,00	58.868,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0554	Conta - 29.233-8A	5.614,26	0,00	316,66	0,00	5.930,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0556	Conta - 25052-X1	23.055,90	0,00	1.862,29	1.862,29	23.055,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0558	Conta - 647.009-9-A	153.548,96	0,00	151.117,70	229.253,35	75.413,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0560	Conta - 28.298-7-A	20.891,67	0,00	32.829,94	46.540,00	7.181,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0572	Conta - 9.431-5 APL	0,00	0,00	2.020.358,21	2.020.358,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0573	Conta - 29.582-5APL	0,00	0,00	92.653,79	0,00	92.653,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0574	Conta - 29.624-4 APL	0,00	0,00	35.741,91	35.741,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0575	Conta - 29.623-6	0,00	0,00	52.909,85	48.996,47	3.913,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0581	Conta - 647.021-8APL	0,00	0,00	504.497,15	413.483,91	91.013,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0582	Conta - 00647017-0APL	0,00	0,00	126.995,23	126.995,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0584	Conta - 12166-5A	0,00	0,00	82,86	82,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0587	Conta - 30.218X	0,00	0,00	518.427,01	0,00	518.427,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0589	Conta - 24.692-1 A	0,00	0,00	23.186,09	0,00	23.186,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0591	Conta - 29.583-3 A	0,00	0,00	12.273,29	12.272,00	1,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0593	Conta - 29.625-2 A	0,00	0,00	101.782,47	0,00	101.782,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0595	Conta - 29.641-4 A	0,00	0,00	106.973,61	104.800,00	2.173,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0597	Conta - 29.666-X A	0,00	0,00	157.617,82	0,00	157.617,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0599	Conta - 30.008-X A	0,00	0,00	208.544,49	27.940,00	180.604,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0601	Conta - 30.220-1 A	0,00	0,00	155.462,53	0,00	155.462,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0603	Conta - 30.221-X A	0,00	0,00	497.660,26	0,00	497.660,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0608	Conta - 14.887-3 A	0,00	0,00	27.393,65	27.392,98	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0610	Conta - 610	0,00	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0613	Conta - 613	0,00	0,00	154.572,19	0,00	154.572,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0619	Conta - 619	0,00	0,00	387.556,39	305.169,38	82.387,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0622	Conta - 622	0,00	0,00	234.907,13	170.829,92	64.077,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0630	Conta - 630	0,00	0,00	250.260,57	245.850,00	4.410,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0636	Conta - 636	0,00	0,00	192.851,43	0,00	192.851,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.211.398,55	0,00	0,00	207.840,59	3.003.557,96	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.211.398,55	0,00	0,00	207.840,59	3.003.557,96	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.211.398,55	0,00	0,00	207.840,59	3.003.557,96	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	3.211.398,55	0,00	0,00	207.840,59	3.003.557,96	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	3.211.398,55	0,00	0,00	207.840,59	3.003.557,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	730.419,57	0,00	1.323.212,42	452.509,77	1.601.122,22	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	730.233,23	0,00	9.207,53	4.840,49	734.600,27	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	730.233,23	0,00	9.207,53	4.840,49	734.600,27	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	730.233,23	0,00	9.207,53	4.840,49	734.600,27	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	730.233,23	0,00	9.207,53	4.840,49	734.600,27	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186,34	0,00	1.314.004,89	447.669,28	866.521,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	186,34	0,00	1.314.004,89	447.669,28	866.521,95	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.185.542,14	357.844,81	827.697,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,34	0,00	35.350,77	21.091,82	14.445,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	93.111,98	68.732,65	24.379,33	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	5.307,10	0,00	2.760.583,13	2.747.215,39	18.674,84	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.307,10	0,00	2.760.583,13	2.747.215,39	18.674,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.307,10	0,00	2.760.583,13	2.747.215,39	18.674,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.307,10	0,00	2.760.583,13	2.747.215,39	18.674,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.249.763,32	0,00	4.034.377,26	365.851,66	39.918.288,92	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.279.757,76	0,00	307.234,00	0,00	1.586.991,76	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.279.757,76	0,00	307.234,00	0,00	1.586.991,76	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.279.757,76	0,00	307.234,00	0,00	1.586.991,76	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.279.757,76	0,00	307.234,00	0,00	1.586.991,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	34.970.005,56	0,00	3.727.143,26	365.851,66	38.331.297,16	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	13.015.375,57	0,00	730.742,82	0,00	13.746.118,39	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	13.015.375,57	0,00	730.742,82	0,00	13.746.118,39	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.641,27	0,00	116.397,85	0,00	357.039,12	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.900,00	0,00	89.361,35	0,00	94.261,35	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	174.461,31	0,00	17.098,60	0,00	191.559,91	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	6.277,90	0,00	6.277,90	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.920,96	0,00	1.560,00	0,00	60.480,96	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	8.665,00	0,00	325.213,50	0,00	333.878,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.665,00	0,00	325.213,50	0,00	333.878,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	19.328,41	0,00	81.568,67	0,00	100.897,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.560,40	0,00	0,00	0,00	1.560,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.536,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.232,01	0,00	81.568,67	0,00	83.800,68	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	25.040,00	0,00	82.720,00	0,00	107.760,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	25.040,00	0,00	82.720,00	0,00	107.760,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	12.720.881,39	0,00	124.842,80	0,00	12.845.724,19	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	12.720.881,39	0,00	124.842,80	0,00	12.845.724,19	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	22.288.971,26	0,00	2.996.400,44	117,13	25.285.254,57	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	22.288.971,26	0,00	2.996.400,44	117,13	25.285.254,57	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	22.156.320,72	0,00	2.850.848,85	117,13	25.007.052,44	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	19.146.013,15	0,00	1.573.768,56	0,00	20.719.781,71	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.010.307,57	0,00	1.276.963,16	0,00	4.287.270,73	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	132.650,54	0,00	5.880,00	0,00	138.530,54	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	132.650,54	0,00	5.880,00	0,00	138.530,54	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	138.381,59	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	138.381,59	0,00	138.381,59	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	334.341,27	0,00	365.734,53	0,00	700.075,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	334.341,27	0,00	365.734,53	0,00	700.075,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	316.762,35	0,00	365.734,53	0,00	682.496,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	316.762,35	0,00	365.734,53	0,00	682.496,88
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	17.578,92	0,00	0,00	0,00	17.578,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	44.334.043,07	173.015.217,12	174.400.259,94	0,00	45.719.085,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.132.576,91	53.177.931,81	52.823.020,73	0,00	2.777.665,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.669.474,38	27.572.224,76	26.466.803,94	0,00	564.053,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.655.763,99	24.200.498,32	22.639.307,52	0,00	94.573,19
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.655.763,99	24.200.498,32	22.639.307,52	0,00	94.573,19
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.655.763,99	24.199.489,50	22.638.298,70	0,00	94.573,19
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.655.763,99	24.199.489,50	22.638.298,70	0,00	94.573,19
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	1.655.763,99	24.199.489,50	22.638.298,70	0,00	94.573,19
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	1.008,82	1.008,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	1.008,82	1.008,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	1.008,82	1.008,82	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.710,39	623.686,86	709.375,56	0,00	99.399,09
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	13.710,39	623.686,86	709.375,56	0,00	99.399,09
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.710,39	623.686,86	709.375,56	0,00	99.399,09
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	13.710,39	623.686,86	709.375,56	0,00	99.399,09
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.748.039,58	3.118.120,86	0,00	370.081,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.130.372,67	1.130.372,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.130.372,67	1.130.372,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	1.130.372,67	1.130.372,67	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.130.372,67	1.130.372,67	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.617.666,91	1.987.748,19	0,00	370.081,28
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.617.666,91	1.987.748,19	0,00	370.081,28
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.617.666,91	1.987.748,19	0,00	370.081,28
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.199.626,29	19.871.006,24	19.999.862,84	0,00	1.328.482,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.199.626,29	19.871.006,24	19.999.862,84	0,00	1.328.482,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.199.626,29	19.871.006,24	19.999.862,84	0,00	1.328.482,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.195.290,53	19.626.091,55	19.753.055,76	0,00	1.322.254,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.195.290,53	19.626.091,55	19.753.055,76	0,00	1.322.254,74
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	1.195.290,53	19.626.091,55	19.753.055,76	0,00	1.322.254,74
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	4.335,76	244.914,69	246.807,08	0,00	6.228,15
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	4.335,76	244.914,69	246.807,08	0,00	6.228,15
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	4.335,76	244.914,69	246.807,08	0,00	6.228,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	263.476,24	5.734.700,81	6.356.353,95	0,00	885.129,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	263.476,24	5.734.700,81	6.356.353,95	0,00	885.129,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	263.476,24	5.734.700,81	6.356.353,95	0,00	885.129,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	263.476,24	5.734.700,81	6.356.353,95	0,00	885.129,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	129.585,87	415.043,01	358.491,14	0,00	73.034,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.363,72	451.724,26	750.132,14	0,00	300.771,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.463,00	9.499,94	15.271,26	0,00	7.234,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.523,26	54.806,13	55.020,36	0,00	3.737,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.813,96	1.898.645,26	2.002.508,57	0,00	117.677,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	40.093,65	78.617,09	88.117,49	0,00	49.594,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.760,80	2.793.552,87	3.055.023,31	0,00	329.231,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.871,98	32.812,25	31.789,68	0,00	3.849,41
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.084.877,64	117.405.983,87	119.023.243,59	0,00	9.702.137,36
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.084.877,64	423.521,16	0,00	0,00	7.661.356,48
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.084.877,64	423.521,16	0,00	0,00	7.661.356,48
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	8.084.877,64	423.521,16	0,00	0,00	7.661.356,48
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	8.084.877,64	423.521,16	0,00	0,00	7.661.356,48
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.3.1.1.04.01.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05052000 - PERMANEN	0,00	0,00	0,00	69.597,15	0,00	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	533.139,41	987.444,60	0,00	454.305,19
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	533.139,41	987.444,60	0,00	454.305,19
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	533.139,41	987.444,60	0,00	454.305,19
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	533.139,41	987.444,60	0,00	454.305,19
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PISPASEP A RECOLHER	0,00	0,00	533.139,41	987.444,60	0,00	454.305,19
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	116.219.285,55	116.885.677,53	0,00	666.391,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	38.107.849,29	116.885.677,53	0,00	78.777.828,24
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	116.885.677,53	0,00	116.885.677,53
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	20.864.478,57	0,00	20.864.478,57	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	17.243.370,72	0,00	17.243.370,72	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	78.111.436,26	0,00	78.111.436,26	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	78.111.436,26	0,00	78.111.436,26	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	230.037,75	1.080.524,31	0,00	850.486,56
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	230.037,75	1.080.524,31	0,00	850.486,56
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.037,75	1.080.524,31	0,00	850.486,56
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	230.037,75	1.080.524,31	0,00	850.486,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	33.116.588,52	2.431.301,44	2.553.995,62	0,00	33.239.282,70
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	33.116.588,52	2.431.301,44	2.553.995,62	0,00	33.239.282,70
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	33.116.588,52	2.431.301,44	2.553.995,62	0,00	33.239.282,70
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.116.588,52	2.431.301,44	2.553.995,62	0,00	33.239.282,70
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	407.045,02	2.024.256,42	2.024.256,42	407.045,02	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.499.377,12	407.045,02	2.024.256,42	0,00	33.116.588,52
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.918.771,79	175.560,14	58.743.211,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.387.991,90	52.272,08	25.335.719,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.223.943,02	35.650,10	22.188.292,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	22.223.943,02	35.650,10	22.188.292,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.223.943,02	35.650,10	22.188.292,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.803.724,71	22.950,71	21.780.774,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.366.843,27	22.950,71	21.343.892,56	0,00
3.1.1.2.1.01.07.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	11.712,50	0,00	11.712,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	18.383,33	0,00	18.383,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	24.876,29	0,00	24.876,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	125.960,00	0,00	125.960,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	40.320,00	0,00	40.320,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	254.282,66	0,00	254.282,66	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	316.362,13	12.699,39	303.662,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	316.362,13	12.699,39	303.662,74	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.008,82	0,00	1.008,82	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.008,82	0,00	1.008,82	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	102.847,36	0,00	102.847,36	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	98.576,08	0,00	98.576,08	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.101.498,88	16.621,98	3.084.876,90	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.987.748,19	0,00	1.987.748,19	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.987.748,19	0,00	1.987.748,19	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	107.971,43	0,00	107.971,43	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	103.367,90	0,00	103.367,90	0,00
3.1.2.1.2.01.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.603,53	0,00	4.603,53	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.879.776,76	0,00	1.879.776,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.113.750,69	16.621,98	1.097.128,71	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.113.750,69	16.621,98	1.097.128,71	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.113.750,69	16.621,98	1.097.128,71	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.550,00	0,00	62.550,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.121.191,95	4.040,06	1.117.151,89	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	588.075,96	0,00	588.075,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	588.075,96	0,00	588.075,96	0,00
3.2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	588.075,96	0,00	588.075,96	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	588.075,96	0,00	588.075,96	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	588.075,96	0,00	588.075,96	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	124.868,90	2.658,39	122.210,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	124.868,90	2.658,39	122.210,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	124.868,90	2.658,39	122.210,51	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	61.612,28	0,00	61.612,28	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	63.256,62	2.658,39	60.598,23	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	408.247,09	1.381,67	406.865,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.951.056,15	99.343,18	13.851.712,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.739.817,09	0,00	2.739.817,09	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.739.817,09	0,00	2.739.817,09	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.739.817,09	0,00	2.739.817,09	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.739.817,09	0,00	2.739.817,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	10.845.504,53	99.343,18	10.746.161,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	285.131,59	1.361,00	283.770,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	285.131,59	1.361,00	283.770,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	285.131,59	1.361,00	283.770,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	963.108,42	3.201,67	959.906,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	963.108,42	3.201,67	959.906,75	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	806.096,30	2.401,67	803.694,63	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	776.096,30	2.401,67	773.694,63	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.422,21	0,00	5.422,21	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	31.358,27	0,00	31.358,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	87.008,24	800,00	86.208,24	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	87.008,24	800,00	86.208,24	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	25.273,40	0,00	25.273,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.597.264,52	94.780,51	9.502.484,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.597.264,52	94.780,51	9.502.484,01	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	168.736,58	87,49	168.649,09	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	161.971,58	87,49	161.884,09	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	98.786,16	0,00	98.786,16	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	86.044,15	0,00	86.044,15	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.742,01	0,00	12.742,01	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	829.078,54	81.628,21	747.450,33	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	146.445,22	81.428,21	65.017,01	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	647.157,14	0,00	647.157,14	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.128,95	0,00	3.128,95	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	29.071,23	200,00	28.871,23	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	2.889.964,35	325,00	2.889.639,35	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.220,43	325,00	5.895,43	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.882.543,92	0,00	2.882.543,92	0,00
3.3.2.3.1.07.05.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.546.565,70	6.784,95	1.539.780,75	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	149.188,49	1.107,31	148.081,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.397.377,21	5.677,64	1.391.699,57	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.088,53	0,00	2.088,53	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.088,53	0,00	2.088,53	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	463.664,79	0,00	463.664,79	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	143.150,00	0,00	143.150,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	204.235,60	0,00	204.235,60	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	112.835,15	0,00	112.835,15	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.444,04	0,00	1.444,04	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.144.443,86	0,00	1.144.443,86	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.126.443,86	0,00	1.126.443,86	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	25.751,21	1.920,55	23.830,66	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.934,55	0,00	6.934,55	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	114.073,30	0,00	114.073,30	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	16.167,00	0,00	16.167,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	17.691,18	0,00	17.691,18	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	104.998,02	0,00	104.998,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	129.656,48	147,50	129.508,98	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	24.086,00	0,00	24.086,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	859,28	0,00	859,28	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20.546,39	91,80	20.454,59	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	74.638,92	0,00	74.638,92	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	16.216,00	0,00	16.216,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.363,15	1.310,00	26.053,15	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	252.833,88	0,00	252.833,88	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	475.709,29	1.902,88	473.806,41	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	90.146,12	0,00	90.146,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	82.180,82	0,00	82.180,82	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.965,30	0,00	7.965,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.045.985,24	582,13	1.045.403,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	365.734,53	0,00	365.734,53	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	365.734,53	0,00	365.734,53	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	365.734,53	0,00	365.734,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	365.734,53	0,00	365.734,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	365.734,53	0,00	365.734,53	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.137.566,06	0,00	2.137.566,06	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.137.566,06	0,00	2.137.566,06	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.137.566,06	0,00	2.137.566,06	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.137.566,06	0,00	2.137.566,06	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.137.566,06	0,00	2.137.566,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.888.218,23	16.644,79	14.871.573,44	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	9.780.940,11	0,00	9.780.940,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	2.269.463,92	0,00	2.269.463,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00	0,00	1.563.861,08	0,00	1.563.861,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.947.615,11	0,00	5.947.615,11	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	4.735.963,40	0,00	4.735.963,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	53.761,32	0,00	53.761,32	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	4.673.838,77	0,00	4.673.838,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.363,31	0,00	8.363,31	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	371.314,72	16.644,79	354.669,93	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	371.314,72	16.644,79	354.669,93	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	371.314,72	16.644,79	354.669,93	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	371.314,72	16.644,79	354.669,93	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	31.901,36	0,00	31.901,36	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	31.901,36	0,00	31.901,36	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	31.901,36	0,00	31.901,36	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	31.901,36	0,00	31.901,36	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	568.756,07	0,00	568.756,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	368.316,25	0,00	368.316,25	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	368.316,25	0,00	368.316,25	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	368.316,25	0,00	368.316,25	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	368.316,25	0,00	368.316,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	200.439,82	0,00	200.439,82	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	200.439,82	0,00	200.439,82	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	200.439,82	0,00	200.439,82	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	200.439,82	0,00	200.439,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	832.090,07	3.260,03	828.830,04	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	37.069,22	0,00	37.069,22	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO	0,00	0,00	37.069,22	0,00	37.069,22	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.069,22	0,00	37.069,22	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	37.069,22	0,00	37.069,22	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	128.628,87	3.260,03	125.368,84	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	128.628,87	3.260,03	125.368,84	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	128.628,87	3.260,03	125.368,84	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	666.391,98	0,00	666.391,98	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	127.112,74	69.460.351,78	0,00	69.333.239,04
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	6.061.784,76	0,00	6.061.784,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.561.191,07	0,00	5.561.191,07
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	2.425.246,28	0,00	2.425.246,28
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.425.246,28	0,00	2.425.246,28
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	1.712.308,68	0,00	1.712.308,68
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	337.057,07	0,00	337.057,07
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	25.034,40	0,00	25.034,40
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	312.022,67	0,00	312.022,67
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	375.880,53	0,00	375.880,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.135.944,79	0,00	3.135.944,79
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.135.944,79	0,00	3.135.944,79
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	3.135.944,79	0,00	3.135.944,79
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	500.513,69	0,00	500.513,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	450.136,55	0,00	450.136,55
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	450.136,55	0,00	450.136,55
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	18.954,26	0,00	18.954,26
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	18.954,26	0,00	18.954,26
4.1.2.1.1.14.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	430.198,29	0,00	430.198,29
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	430.198,29	0,00	430.198,29
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	50.377,14	0,00	50.377,14
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	50.377,14	0,00	50.377,14
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	50.377,14	0,00	50.377,14
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	3.635.754,44	0,00	3.635.754,44
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.632.405,20	0,00	3.632.405,20
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.925.898,97	0,00	1.925.898,97
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.925.898,97	0,00	1.925.898,97
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.706.506,23	0,00	1.706.506,23
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.706.506,23	0,00	1.706.506,23
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	3.349,24	0,00	3.349,24
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.349,24	0,00	3.349,24
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	3.349,24	0,00	3.349,24
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	53.975,81	0,00	53.975,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
4.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
4.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
4.3.1.1.1.12.00.00.00.0000	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
4.3.1.1.1.12.99.00.00.0000	OUTRAS VPAS DE PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	53.788,81	0,00	53.788,81
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	53.788,81	0,00	53.788,81
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	53.788,81	0,00	53.788,81
4.3.3.1.1.02.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	50.757,31	0,00	50.757,31
4.3.3.1.1.02.01.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	50.757,31	0,00	50.757,31
4.3.3.1.1.02.01.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	50.757,31	0,00	50.757,31
4.3.3.1.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	0,00	2.441,12	0,00	2.441,12
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	590,38	0,00	590,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.120,23	741.533,54	0,00	736.413,31
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	119.813,80	0,00	119.813,80
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	119.813,80	0,00	119.813,80
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	119.813,80	0,00	119.813,80
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	64.929,26	0,00	64.929,26
4.4.2.4.1.13.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	54.884,54	0,00	54.884,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.120,23	621.719,74	0,00	616.599,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.120,23	621.719,74	0,00	616.599,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.120,23	621.719,74	0,00	616.599,51
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.189,83	222.069,42	0,00	219.879,59
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	19.986,63	0,00	19.986,63
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	150.868,70	0,00	150.868,70
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	2.035,21	0,00	2.035,21
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	36.806,96	0,00	36.806,96
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.189,83	12.371,92	0,00	10.182,09
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	2.219,54	24.810,30	0,00	22.590,76
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	199.148,91	0,00	199.148,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	710,86	175.691,11	0,00	174.980,25
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	121.875,38	57.550.005,85	0,00	57.428.130,47
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.514.903,51	0,00	14.514.903,51
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	14.514.903,51	0,00	14.514.903,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	14.514.903,51	0,00	14.514.903,51
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	14.514.903,51	0,00	14.514.903,51
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	14.514.903,51	0,00	14.514.903,51
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	5.313.369,46	0,00	5.313.369,46
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	2.267.463,92	0,00	2.267.463,92
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNIC	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	3.045.305,54	0,00	3.045.305,54
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	9.201.534,05	0,00	9.201.534,05
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	2.007.525,49	0,00	2.007.525,49
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	5.949.342,84	0,00	5.949.342,84
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.244.665,72	0,00	1.244.665,72
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.875,38	33.674.079,69	0,00	33.552.204,31
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,38	29.685.665,54	0,00	29.685.665,16
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,26	19.670.789,15	0,00	19.670.788,89
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,12	12.115.802,06	0,00	12.115.801,94
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,10	122.609,89	0,00	122.609,79
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	185.708,37	0,00	185.708,37
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	5.824.321,73	0,00	5.824.321,73
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	699.753,91	0,00	699.753,91
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	585.977,33	0,00	585.977,33
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 8796 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,04	6.796,00	0,00	6.795,96
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	129.819,86	0,00	129.819,86
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,12	10.014.876,39	0,00	10.014.876,27
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,08	8.387.232,36	0,00	8.387.232,28
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,04	1.481.498,91	0,00	1.481.498,87
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	18.233,81	0,00	18.233,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	127.911,31	0,00	127.911,31
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	121.875,00	3.988.414,15	0,00	3.866.539,15
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	121.875,00	3.473.289,15	0,00	3.351.414,15
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	121.875,00	314.479,41	0,00	192.604,41
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	121.875,00	314.479,41	0,00	192.604,41
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.158.809,74	0,00	3.158.809,74
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	515.125,00	0,00	515.125,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	395.125,00	0,00	395.125,00
4.5.2.3.4.02.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	395.125,00	0,00	395.125,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.361.022,65	0,00	9.361.022,65
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	9.361.022,65	0,00	9.361.022,65
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.361.022,65	0,00	9.361.022,65
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	117,13	1.298.855,66	0,00	1.298.738,53
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.147.554,72	0,00	1.147.554,72
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.147.437,59	0,00	1.147.437,59
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.147.437,59	0,00	1.147.437,59
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.147.437,59	0,00	1.147.437,59
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.147.437,59	0,00	1.147.437,59
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	151.183,81	0,00	151.183,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	151.183,81	0,00	151.183,81
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	151.183,81	0,00	151.183,81
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	151.183,81	0,00	151.183,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	118.441,72	0,00	118.441,72
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	118.441,72	0,00	118.441,72
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	118.441,72	0,00	118.441,72
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	118.441,72	0,00	118.441,72
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	945,41	0,00	945,41
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	945,41	0,00	945,41
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	117.496,31	0,00	117.496,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.968.958,20	0,00	411.671.178,37	106.866.310,43	307.773.826,14	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	127.037.178,00	0,00	127.037.178,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	127.037.178,00	0,00	127.037.178,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	127.037.178,00	0,00	127.037.178,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	62.551.849,00	0,00	62.551.849,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	62.585.329,00	0,00	62.585.329,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	279.384.183,64	104.141.068,21	175.243.115,43	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	67.803.036,51	3.317.707,51	64.485.329,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	67.803.036,51	3.317.707,51	64.485.329,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	67.803.036,51	0,00	67.803.036,51	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.317.707,51	0,00	3.317.707,51
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.317.707,51	0,00	3.317.707,51
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.317.707,51	0,00	3.317.707,51
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	211.581.147,13	100.823.360,70	110.757.786,43	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	161.576.177,37	98.333.660,45	63.242.516,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	64.485.329,00	0,00	64.485.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	64.485.329,00	0,00	64.485.329,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	31.949.345,43	0,00	31.949.345,43	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.949.345,43	0,00	31.949.345,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	65.141.502,94	65.141.502,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	31.949.345,43	0,00	31.949.345,43	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	33.192.157,51	0,00	33.192.157,51
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	33.192.157,51	31.949.345,43	9.031.501,71	7.788.689,63
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	33.192.157,51	0,00	33.192.157,51
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	33.192.157,51	0,00	33.192.157,51
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	50.004.969,76	2.489.700,25	47.515.269,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	50.004.969,76	2.489.700,25	47.515.269,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	50.004.969,76	2.489.700,25	47.515.269,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.004.969,76	0,00	50.004.969,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.489.700,25	0,00	2.489.700,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.968.958,20	0,00	5.249.816,73	2.725.242,22	5.493.532,71	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	99.857,54	0,00	1.341.437,84	47.408,73	1.393.886,65	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	47.408,73	0,00	47.408,73	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	52.448,81	0,00	0,00	0,00	52.448,81	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47.408,73	0,00	1.294.029,11	47.408,73	1.294.029,11	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.869.100,66	0,00	3.908.378,89	2.677.833,49	4.099.646,06	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.677.833,49	0,00	2.677.833,49	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	191.267,17	0,00	0,00	0,00	191.267,17	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.677.833,49	0,00	1.230.545,40	2.677.833,49	1.230.545,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.968.958,20	475.756.964,74	780.561.832,68	0,00	307.773.826,14
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	128.970.658,00	256.007.836,00	0,00	127.037.178,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	128.970.658,00	256.007.836,00	0,00	127.037.178,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	64.485.329,00	127.037.178,00	0,00	62.551.849,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	64.485.329,00	127.037.178,00	0,00	62.551.849,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	62.551.849,00	0,00	62.551.849,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	62.585.329,00	62.585.329,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	64.485.329,00	64.485.329,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	64.485.329,00	64.485.329,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	62.585.329,00	62.585.329,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	64.485.329,00	0,00	64.485.329,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	64.485.329,00	0,00	64.485.329,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	62.585.329,00	0,00	62.585.329,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	341.762.986,17	517.006.101,60	0,00	175.243.115,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	67.749.187,57	132.234.516,57	0,00	64.485.329,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	62.397.224,90	73.154.999,18	5.460.094,02	16.217.868,30
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	126.995,61	59.079.517,39	0,00	58.952.521,78
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.224.967,06	0,00	5.224.967,06	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.224.730,24	0,00	5.224.730,24	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.224.730,24	0,00	5.224.730,24	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	236,82	0,00	236,82	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	274.013.798,60	384.771.585,03	0,00	110.757.786,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	179.867.750,19	243.110.267,11	0,00	63.242.516,92
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	83.197.127,27	98.924.374,68	0,00	15.727.247,41
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	83.197.127,27	98.924.374,68	0,00	15.727.247,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	96.670.622,92	144.185.892,43	0,00	47.515.269,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.202.508,20	50.202.508,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	46.443.446,78	46.443.446,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	24.667,94	45.015.362,94	0,00	44.990.695,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.294.029,11	0,00	1.294.029,11
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.230.545,40	0,00	1.230.545,40
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	94.146.048,41	141.661.317,92	0,00	47.515.269,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	94.146.048,41	141.661.317,92	0,00	47.515.269,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	94.146.048,41	141.661.317,92	0,00	47.515.269,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.908.479,09	50.202.508,20	0,00	1.294.029,11
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	45.212.901,38	46.443.446,78	0,00	1.230.545,40
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	24.667,94	45.015.362,94	0,00	44.990.695,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.968.958,20	5.023.320,57	7.547.895,08	0,00	5.493.532,71
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	99.857,54	138.377,46	1.432.406,57	0,00	1.393.886,65
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	52.448,80	53.168,73	47.408,73	0,00	46.688,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,01	37.800,00	37.800,00	0,00	0,01
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.408,73	47.408,73	1.294.029,11	0,00	1.294.029,11
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.408,73	47.408,73	1.294.029,11	0,00	1.294.029,11
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	15.368,73	0,00	15.368,73
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	15.368,73	0,00	15.368,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.869.100,66	4.884.943,11	6.115.488,51	0,00	4.099.646,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	191.267,17	2.207.109,62	2.677.833,49	0,00	661.991,04
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.084.415,44	0,00	2.084.415,44
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.677.833,49	2.677.833,49	1.230.545,40	0,00	1.230.545,40
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	122.694,18	0,00	122.694,18
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.867.574,10	0,00	150.698.947,89	73.359.257,21	82.207.264,78	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.636.547,97	0,00	4.636.547,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.636.547,97	0,00	4.636.547,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.636.547,97	0,00	4.636.547,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.636.547,97	0,00	4.636.547,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	4.196.947,97	0,00	4.196.947,97	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.867.574,10	0,00	142.851.001,37	73.359.257,21	74.359.318,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.867.574,10	0,00	142.851.001,37	73.359.257,21	74.359.318,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.867.574,10	0,00	142.851.001,37	73.359.257,21	74.359.318,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	15.115.743,21	0,00	38.614.260,28	22.253.493,17	31.476.510,32	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	14.945.771,19	0,00	38.550.861,70	22.061.238,07	31.435.394,82	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	192.612,02	22.640,00	63.398,58	192.255,10	41.115,50	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	685.845,89	15.623.425,86	104.236.741,09	46.479.631,18	42.819.529,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	2.477.693,80	18.834.557,63	30.799.222,38	11.340.059,46	3.102.299,09	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	0,00	33.253.951,67	33.254.361,16	0,00	409,49	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	13.324.917,30	0,00	9.546.064,83	12.954.633,19	9.916.348,94	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	9.990.196,16	0,00	12.001.101,87	10.461.129,64	11.530.168,39	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	685.845,89	0,00	4.122.060,86	0,00	4.807.906,75	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	93.922,17	0,00	127.911,31	221.505,88	327,60	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	198.781,63	0,00	211.054,25	238.920,35	170.915,53	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	18.314,41	0,00	18.314,41	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	343.402,83	0,00	455.457,40	361.171,86	437.688,37	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	80.699,09	0,00	1.326.272,49	102.405,97	1.304.565,61	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	311.358,53	0,00	139.127,99	218.573,37	231.913,15	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	21.118,45	0,00	12.371,92	4.037,84	29.452,53	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	518.412,50	0,00	1.016.554,41	1.340.414,51	194.552,40	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	4.360.153,55	0,00	4.061.080,84	4.329.218,68	4.092.015,71	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBULE HOSPITALAR (0405.00.000)	409.125,94	0,00	766.556,85	417.515,43	758.167,36	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	592.250,30	0,00	397.231,40	573.714,29	415.767,41	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	144.864,42	0,00	127.600,09	149.237,86	123.226,65	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	820.971,70	0,00	837.483,23	954.245,51	704.209,42	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	340.666,27	0,00	43.487,13	349.271,32	34.882,08	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	685.254,64	0,00	1.896.591,00	666.198,03	1.915.647,61	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	836.982,47	0,00	1.182.360,87	927.234,52	1.092.108,82	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	89.011,50	0,00	0,00	44.203,47	44.808,03	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	133.010,07	0,00	370,97	370,97	133.010,07	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	461.290,12	0,00	1.733.448,52	533.914,12	1.660.824,52	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	231.000,00	0,00	160.537,78	291.537,78	100.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	4.689.410,86	0,00	0,00	4.626.132,86	63.278,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.211.398,55	0,00	3.211.398,55	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.211.398,55	0,00	3.211.398,55	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.211.398,55	0,00	3.211.398,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.211.398,55	0,00	3.211.398,55	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.211.398,55	0,00	3.211.398,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	4.867.574,10	185.552.746,04	262.892.436,72	0,00	82.207.264,78
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	28.450,00	4.664.997,97	0,00	4.636.547,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	28.450,00	4.664.997,97	0,00	4.636.547,97
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	28.450,00	4.664.997,97	0,00	4.636.547,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.450,00	4.664.997,97	0,00	4.636.547,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	16.450,00	4.213.397,97	0,00	4.196.947,97
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	16.450,00	4.196.947,97	0,00	4.180.497,97
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	4.867.574,10	182.105.056,90	251.596.801,06	0,00	74.359.318,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.867.574,10	182.105.056,90	251.596.801,06	0,00	74.359.318,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.867.574,10	182.105.056,90	251.596.801,06	0,00	74.359.318,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	621.972,51	2.257.112,17	79.802.080,83	87.417.148,99	0,00	9.250.207,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	621.972,51	2.257.112,17	79.802.080,83	87.417.148,99	0,00	9.250.207,82
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	7.319.036,54	911.157,55	32.799.219,39	40.313.901,15	561.364,66	1.668.167,43
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	7.319.036,54	912.950,99	32.727.933,81	40.258.128,77	561.364,66	1.685.474,07
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CODIGO UT	1.793,44	0,00	71.285,58	55.772,38	17.306,64	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	344.520,79	8.387.539,44	47.002.861,44	47.103.247,84	0,00	8.143.405,05
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	338.044,80	2.762.751,29	8.795.261,29	6.193.125,46	178.037,60	608,26
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	409,49	0,00	0,00	0,00	409,49
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	374.478,72	9.358,59	9.252.537,03	9.781.755,15	0,00	164.097,99
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	361.713,62	4.434.237,42	15.488.373,00	12.185.400,38	0,00	769.551,18
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	647.745,89	1.193.185,47	4.132.133,13	0,00	3.586.693,55
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	68.399,30	196.310,61	127.911,31	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	66.670,15	176.619,47	211.054,25	0,00	101.104,93
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	44.671,00	18.314,41	26.356,59	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	11.590,97	0,00	459.576,32	463.312,39	7.854,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	21.706,88	0,00	1.302.789,43	1.326.274,63	0,00	1.778,32
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	132.885,99	459.500,68	139.127,99	187.486,70	0,00
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	21.118,45	4.037,84	12.371,92	0,00	29.452,53
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	180.216,50	1.017.004,76	1.016.554,41	0,00	179.766,15
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	203.338,35	0,00	3.855.666,05	4.075.660,84	0,00	16.656,44
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	70.633,66	200.774,86	766.556,85	0,00	636.415,65
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	15.592,51	0,00	403.766,90	399.274,58	20.084,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	19.967,02	0,00	100.290,86	140.804,59	0,00	20.546,71
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	551.639,56	751.519,60	837.483,23	0,00	637.603,19
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	12.006,60	0,00	35.741,75	44.651,53	3.096,82	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	276.077,84	953.230,03	1.896.591,00	0,00	1.219.438,81
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	190.825,17	1.013.768,73	1.298.789,89	0,00	475.846,33
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	89.011,50	44.203,47	0,00	0,00	44.808,03
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	132.639,10	495,00	865,97	0,00	133.010,07
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	72.624,00	0,00	1.253.420,16	1.874.579,02	0,00	548.534,86
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	160.537,78	0,00	0,00	160.537,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	99.857,53	49.084.342,00	50.325.202,38	0,00	1.340.717,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	99.857,53	49.084.342,00	50.325.202,38	0,00	1.340.717,91
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.608,73	20.911.482,51	21.060.195,80	0,00	162.322,02
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	13.608,73	20.848.018,13	20.996.731,42	0,00	162.322,02
8.2.1.1.2.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	63.464,38	63.464,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	86.248,80	28.172.859,49	29.265.006,58	0,00	1.178.395,89
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.186.252,33	3.334.270,75	0,00	148.018,42
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	5.722.944,59	5.722.944,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.575.561,10	3.575.561,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	19.710,88	5.552.860,59	5.962.008,18	0,00	428.858,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	37.800,00	1.234.631,74	1.203.257,74	0,00	6.426,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	68.309,00	68.309,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	18.314,41	44.671,00	0,00	26.356,59
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	446.405,76	454.260,75	0,00	7.854,99
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.302.789,42	1.302.789,43	0,00	0,01
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	165.448,36	419.399,85	0,00	253.951,49
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.928,25	11.726,25	0,00	9.798,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.870.246,05	3.870.246,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	8.376,92	108.891,31	108.891,31	0,00	8.376,92
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	379.323,78	379.323,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	18.601,00	97.283,44	97.283,44	0,00	18.601,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	35.741,75	35.741,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	590.354,80	695.908,80	0,00	105.554,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	1.760,00	693.930,05	724.170,05	0,00	32.000,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.120.820,16	1.253.420,16	0,00	132.600,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	3.132.576,91	53.196.154,01	52.841.242,93	0,00	2.777.665,83
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	2.869.100,67	47.457.811,00	46.481.246,78	0,00	1.892.536,45
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.189.377,95	19.308.957,83	19.230.343,38	0,00	1.110.763,50
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	1.176.122,45	19.260.507,25	19.181.892,80	0,00	1.097.508,00
8.2.1.1.3.01.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CODIGO UTILIZADO	0,00	13.255,50	48.450,58	48.450,58	0,00	13.255,50
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.679.722,72	28.148.853,17	27.250.903,40	0,00	781.772,95
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	134.539,32	3.063.075,45	2.993.922,92	0,00	65.386,79
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	391.885,22	6.104.085,59	5.713.057,40	0,00	857,03
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	390.236,72	3.739.994,69	3.349.757,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	299.483,72	5.522.036,62	5.365.900,23	0,00	143.347,33
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	300,00	1.077.675,25	1.224.559,47	0,00	147.184,22
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).)	0,00	1.048,00	68.309,00	68.309,00	0,00	1.048,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	18.314,41	18.314,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	6.992,50	445.543,27	438.550,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	1.302.787,28	1.302.787,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	165.448,36	165.448,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	3.060,00	1.928,25	1.928,25	0,00	3.060,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	234.273,22	4.086.963,92	3.855.666,05	0,00	2.975,35
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	4.483,48	112.534,79	108.891,31	0,00	840,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	32.847,37	408.697,97	377.280,60	0,00	1.430,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	84.078,94	84.078,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	66.606,23	0,00	0,00	0,00	66.606,23
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	3.401,55	34.462,35	34.577,35	0,00	3.516,55
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	300,00	259.120,80	590.354,80	0,00	331.534,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	10.265,39	573.778,97	577.501,03	0,00	13.987,45
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	979.689,66	979.689,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	196.556,04	5.734.700,81	6.359.996,15	0,00	821.851,38
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	167.339,85	1.787.634,59	1.832.187,45	0,00	211.892,71
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	159.509,99	1.779.994,64	1.826.015,56	0,00	205.530,91
8.2.1.1.3.02.01.02.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES- CODI	0,00	7.829,86	7.639,95	6.171,89	0,00	6.361,80
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	29.216,19	3.947.066,22	4.527.808,70	0,00	609.958,67
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	318.024,74	325.487,55	0,00	7.462,81
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.471.429,15	1.485.647,26	0,00	14.218,11
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	761.079,40	843.218,22	0,00	82.138,82
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	634.694,33	785.672,69	0,00	150.978,36
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	20.344,34	71.660,61	0,00	51.316,27
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	657.837,57	908.037,79	0,00	250.200,22
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	27.767,45	71.505,28	85.657,57	0,00	41.919,74
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	995,14	12.151,41	22.427,01	0,00	11.270,74
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 999	0,00	66.920,20	3.642,20	0,00	0,00	63.278,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	22.480,06	46.496.303,25	0,00	46.473.823,19
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	22.480,06	46.496.303,25	0,00	46.473.823,19
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	22.480,06	19.126.269,27	0,00	19.103.789,21
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	22.480,06	19.087.464,43	0,00	19.064.984,37
8.2.1.1.4.02.01.02.00.0000	D D R - UTILIZADA- CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACA	0,00	0,00	0,00	38.804,84	0,00	38.804,84
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	27.370.033,98	0,00	27.370.033,98
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.005.099,09	0,00	3.005.099,09
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	6.080.328,29	0,00	6.080.328,29
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	3.566.345,39	0,00	3.566.345,39
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.363.594,28	0,00	5.363.594,28
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.016.286,71	0,00	1.016.286,71
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	327,60
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	68.309,00	0,00	68.309,00
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.314,41	0,00	18.314,41
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	437.688,28	0,00	437.688,28
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.302.787,28	0,00	1.302.787,28
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	165.448,36	0,00	165.448,36
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.928,25	0,00	1.928,25
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.822.183,70	0,00	3.822.183,70
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.534,79	0,00	112.534,79
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	392.502,50	0,00	392.502,50
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.078,94	0,00	84.078,94
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	34.462,35	0,00	34.462,35
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	259.120,80	0,00	259.120,80
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	559.004,30	0,00	559.004,30
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	979.689,66	0,00	979.689,66
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	14.516.903,51	0,00	14.516.903,51
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	9.780.940,11	0,00	9.780.940,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.780.940,11	0,00	9.780.940,11
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	4.735.963,40	0,00	4.735.963,40
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.761,32	0,00	53.761,32
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	8.363,31	0,00	8.363,31
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.673.838,77	0,00	4.673.838,77
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.419.239,14	6.630.637,69	0,00	3.211.398,55
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.419.239,14	6.630.637,69	0,00	3.211.398,55
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.211.398,55	3.211.398,55	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.211.398,55	3.211.398,55	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	207.840,59	3.211.398,55	0,00	3.003.557,96
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	207.840,59	3.211.398,55	0,00	3.003.557,96
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	207.840,59	3.211.398,55	0,00	3.003.557,96
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	207.840,59	0,00	207.840,59
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	207.840,59	0,00	207.840,59
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	207.840,59	0,00	207.840,59
LINHA TOTAL		52.170.575,37	52.170.575,37	1.654.282.265,46	1.654.282.265,46	505.033.415,85	505.033.415,85

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	56.309.113,28
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	45.719.085,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.743.211,65
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.333.239,04
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	307.773.826,14
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	307.773.826,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	82.207.264,78
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	82.207.264,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	2.589.470,34	1.097.508,00	205.530,91	0,00	162.322,02	1.124.109,41
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	2.310,66	13.255,50	6.361,80	0,00	0,00	-17.306,64
0020.00.000 MDE	43.438,68	65.386,79	7.462,81	0,00	148.018,42	-177.429,34
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	409,49
0030.00.000 FUNDEB	261.311,95	857,03	96.356,93	0,00	0,00	164.097,99
0040.00.000 ASPS	1.492.735,34	143.347,33	150.978,36	0,00	428.858,47	769.551,18
0050.00.000 RPPS	3.791.620,04	147.184,22	51.316,27	0,00	6.426,00	3.586.693,55
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	102.606,53	1.048,00	453,60	0,00	0,00	101.104,93
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.356,59	-26.356,59
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,09	0,00	0,00	0,00	7.854,99	-7.854,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.778,33	0,00	0,00	0,00	0,01	1.778,32
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.464,79	0,00	0,00	0,00	253.951,49	-187.486,70
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	29.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,53
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	192.624,15	3.060,00	0,00	0,00	9.798,00	179.766,15
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	269.832,01	2.975,35	250.200,22	0,00	0,00	16.656,44
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	645.632,57	840,00	0,00	0,00	8.376,92	636.415,65
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	23.264,91	1.430,00	41.919,74	0,00	0,00	-20.084,83
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	39.147,71	0,00	0,00	0,00	18.601,00	20.546,71
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	704.209,42	66.606,23	0,00	0,00	0,00	637.603,19
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	419,73	3.516,55	0,00	0,00	0,00	-3.096,82
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.656.526,81	331.534,00	0,00	0,00	105.554,00	1.219.438,81
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	533.104,52	13.987,45	11.270,74	0,00	32.000,00	475.846,33
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	44.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.010,07
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)	681.134,86	0,00	0,00	0,00	132.600,00	548.534,86
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	63.278,00	0,00	0,00	63.278,00	0,00	0,00
TOTAL	13.368.591,56	1.892.536,45	821.851,38	63.278,00	1.340.717,91	9.250.207,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				55.600.990,50
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				6.061.784,76
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			5.561.191,07	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		2.425.246,28		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana		1.712.308,68		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.021.149,74		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	426.610,28		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	264.548,66		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.		337.057,07		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.		25.034,40		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF-Ativolnativo-ExecutivoInd.		25.034,40		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-Ativolnativo-ExecutivoInd.-Propri	0010.00.000	15.020,64		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-Ativolnativo-ExecutivoInd.-MDE	0020.00.000	6.258,60		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-Ativolnativo-ExecutivoInd.-ASPS	0040.00.000	3.755,16		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-Proprios		312.022,67		
1.1.1.2.04.34.31.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-Proprios	0010.00.000	312.022,67		
1.1.1.2.04.34.32.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.34.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI		375.880,53		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Proprio	0010.00.000	225.449,83		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	94.019,16		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	56.411,54		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		3.135.944,79		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		3.135.944,79		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza		3.135.944,79		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - Proprio	0010.00.000	1.877.146,34		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	786.690,45		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	472.108,00		
SOMA - IMPOSTOS					5.561.191,07
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			500.513,69	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		450.136,55		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	0010.00.000	18.954,26		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0010.00.000	984,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	0010.00.000	398.723,02		
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	0010.00.000	278,02		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	0010.00.000	21.817,08		
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	Taxa Autorizacao Funcionam. Transporte	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	Taxa Utilizacao de Area Dominio Publico	0010.00.000	40,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil	0010.00.000	4.180,19		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	Taxa Apreensao,Deposito Lib. Animais	0010.00.000	60,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercicio do Poder Policia	0010.00.000	5.099,98		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		50.377,14		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	5.810,36		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO		44.566,78		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	44.566,78		
SOMA - TAXAS					500.513,69
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			80,00	
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	0010.00.000	80,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					80,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					6.061.784,76
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				3.635.754,44
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.632.405,20	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO		3.632.405,20		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0050.00.000	1.925.898,97		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	0050.00.000	1.706.506,23		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					3.632.405,20
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			3.349,24	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0010.00.000	3.349,24		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					3.349,24
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					3.635.754,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				667.593,64
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			50.757,31	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Alugueis		50.757,31		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	50.757,31		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					50.757,31
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			616.836,33	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		405.609,30		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados		219.879,59		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	19.986,63		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		150.868,70		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.000	545,63		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.000	644,89		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0406.00.000	7.777,66		
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0405.00.000	3.667,09		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.000	138.233,43		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	2.035,21		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	36.806,96		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		10.182,09		
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0252.00.000	2.180,86		
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0252.00.000	799,42		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.000	7.201,81		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados		185.729,71		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	5010.00.000	1.176,65		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	0010.00.000	21.414,11		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	0010.00.000	163.138,95		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME		199.385,73		
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.000	199.385,73		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0010.00.000	11.841,30		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					616.836,33
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					667.593,64
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				187,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuarias	0010.00.000		187,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				3.031,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	Servicos Comerciais		0,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	Outros Servicos Comerciais	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.0000	Servicos Educacionais		2.441,12		
1.6.0.0.16.01.00.00.0000	MENSALIDADES ESCOLARES FUNDEG		2.441,12		
1.6.0.0.16.01.01.00.0000	MENSALIDADES ESCOLARES FUNDEG	5010.00.000	2.441,12		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	Outros Servicos		590,38		
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	Servicos Relativos a Eventos Educacionai	0010.00.000	590,38		
SOMA - Outras Receitas Agropecuarias					187,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					3.031,50
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				44.786.543,05
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			44.271.418,05	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		22.424.771,08		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		14.992.393,92		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM		14.214.893,69		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	Cota Parte do FPM - Proprio	0010.00.000	8.165.913,78		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	Cota Parte do FPM - MDE	0020.00.000	680.492,81		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	Cota Parte do FPM - FUNDEB	0030.40.000	2.721.970,93		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	Cota Parte do FPM - ASPS	0040.00.000	2.041.478,34		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007)		605.037,83		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-Proprio	0010.00.000	484.030,27		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-MDE	0020.00.000	30.251,89		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-ASPS	0040.00.000	90.755,67		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN		624.238,17		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0010.00.000	499.390,54		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0020.00.000	31.211,91		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0040.00.000	93.635,72		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR		153.262,06		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do ITR-Proprio	0010.00.000	91.957,32		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	Cota-Parte do ITR-MDE	0020.00.000	7.663,12		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	Cota-Parte do ITR-Fundeb	0030.40.000	30.652,30		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	Cota-Parte do ITR-ASPS	0040.00.000	22.989,32		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira		185.708,37		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.000	27.617,13		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	0010.00.000	158.091,24		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	Outras Transf.decorren. Compens.Financ.	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS-Fundo		5.824.321,73		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	0401.00.000	3.850.091,37		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS MAC		758.896,28		
1.7.2.1.33.05.01.00.0000	Teto financeiro	0405.00.000	758.896,28		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL		389.129,08		
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	389.129,08		
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSIS FARMAC		126.955,20		
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	0407.00.000	126.955,20		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		699.249,80		
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0409.00.000	605.607,67		
1.7.2.1.33.09.06.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	93.642,13		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS		699.753,91		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Outras Transferencias FNAS	0701.00.000	2.410,61		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMILIA	0701.00.000	399.491,37		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS IGD SUAS	0701.00.000	41.573,19		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS PBF1 IGD SUAS	0701.00.000	221.278,74		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE	0701.00.000	35.000,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS PFMC CREAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS PROJovem ADOLESCENTE	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS PTMC APAE	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	FMAS - ACESSUAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE		585.977,33		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	211.054,25		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	332.012,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	42.910,68		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796		6.795,96		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-Proprio	0010.00.000	4.077,68		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-MDE	0020.00.000	339,84		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-FUNDEB	0030.40.000	1.359,16		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-ASPS	0040.00.000	1.019,28		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		129.819,86		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0010.00.000	129.819,86		
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		12.485.624,32		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.485.624,32		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		10.483.633,12		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Proprio	0010.00.000	6.290.180,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020.00.000	524.181,63		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Fundeb	0030.40.000	2.096.726,51		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040.00.000	1.572.544,98		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		1.851.873,33		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Proprio	0010.00.000	1.111.124,09		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020.00.000	92.593,68		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Fundeb	0030.40.000	370.374,57		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040.00.000	277.780,99		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao		22.206,56		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	14.913,05		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0020.00.000	911,69		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	3.646,77		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	2.735,05		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	127.911,31		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude		0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SAUDE	0441.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	Cota Parte da Multa de Transito	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais		9.361.022,65		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.000	9.361.022,65		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					44.271.418,05
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			515.125,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao p Sis.Unico Saude-SUS	0498.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades		515.125,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Sist.Unico Saude SUS	0498.00.000	20.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educacao		395.125,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf Convenio-Transp.Escolar	0298.00.000	395.125,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados		100.000,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	3071.00.000	100.000,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Municipios e Suas Entidades		0,00		
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Munic.Dest.progr. Educacao	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					515.125,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					44.786.543,05
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				446.096,11
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			119.813,80	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos		64.929,26		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU		64.929,26		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-Proprio	0010.00.000	38.977,75		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-MDE	0020.00.000	16.219,71		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-ASPS	0040.00.000	9.731,80		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-Proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS		0,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-Proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		2.667,65		
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		2.667,65		
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	0050.00.000	2.643,02		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	0050.00.000	24,63		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas de Outras Origens		52.216,89		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Multas	0010.00.000	52.216,89		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					119.813,80
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			118.441,72	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes		118.441,72		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes		118.441,72		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	Indenizacoes Determinadas pelo TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	Restituicao pelo Uso de bens Municipio	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	106.036,97		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5010.00.000	11.459,34		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0030.40.000	945,41		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					118.441,72
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			207.840,59	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria		207.840,59		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU		207.665,19		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-Proprio	0010.00.000	124.599,13		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-MDE	0020.00.000	51.916,29		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-ASPS	0040.00.000	31.149,77		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do ITBI		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	Receita da Divida Ativa do ITBI-Proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	Receita da Divida Ativa do ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	Receita da Divida Ativa do ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS		0,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS-Proprio	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	Receita da Divida Ativa do ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Receita Divida Ativa de Outros Tributos		175,40		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		175,40		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	Receita Divida Ativa das Taxas	0010.00.000	175,40		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa nao tributaria		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	Rec.Div.Ativa Nao Tributaria Outras Rec.		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P		0,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	Receita Divida Ativa Nao Tributaria	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					207.840,59
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					446.096,11
SOMA - RECEITAS CORRENTES					55.600.990,50
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				3.351.531,28
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				117,13
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			117,13	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0070.00.000	117,13		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					117,13
SOMA - ALIENACAO DE BENS					117,13
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.351.414,15
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		0,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sistema Unico de Saude -SUS		0,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist. Unico de Saude SUS	0441.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.351.414,15	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades		3.351.414,15		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	0498.00.000	1.796.591,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	0298.00.000	192.604,41		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	2070.00.000	1.362.218,74		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Sist.Unico Saude-SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					3.351.414,15
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.351.414,15
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					3.351.531,28
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				5.224.967,06
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				5.224.967,06
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				5.224.730,24
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			5.224.730,24	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes		5.224.730,24		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.753.982,19		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao		2.752.623,07		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		2.721.970,80		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEF-FPM	0030.40.000	2.721.970,80		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		30.652,27		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	Ded.da Rec Para Formacao do FUNDEB-ITR (0030.40.000	30.652,27		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	Deducao Receita Formacao FUNDEB-LC 8796		1.359,12		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	Deducao do FUNDEB-ICMS-Desoneracao	0030.40.000	1.359,12		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	Deducao da Receita de Transf. do Estado		2.470.748,05		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados		2.470.748,05		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		2.096.400,84		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEF-ICMS	0030.40.000	2.096.400,84		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		370.374,46		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	Ded.da Rec. Para Formacao do FUNDEB-IPVA	0030.40.000	370.374,46		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO		3.972,75		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0030.40.000	3.972,75		
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					5.224.730,24
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA					5.224.730,24
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA				236,82
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA			236,82	
9.3.2.8.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA		236,82		
9.3.2.8.10.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES RENDIMENTOS NEGATIVO	0050.00.000	236,82		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					5.224.967,06
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA					236,82
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA					236,82
TOTAL GERAL					53.727.554,72

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	67.803.036,51	67.803.036,51	58.952.521,78	58.952.521,78	12.241.393,49	8.850.514,73
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	43.359.597,01	43.359.597,01	55.600.990,50	55.600.990,50	12.241.393,49	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	4.942.983,51	4.942.983,51	6.061.784,76	6.061.784,76	1.118.801,25	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.527.003,94	3.527.003,94	5.561.191,07	5.561.191,07	2.034.187,13	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.764.640,61	1.764.640,61	2.425.246,28	2.425.246,28	660.605,67	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	647.980,00	647.980,00	1.712.308,68	1.712.308,68	1.064.328,68	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	374.200,00	374.200,00	1.021.149,74	1.021.149,74	646.949,74	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	162.000,00	162.000,00	426.610,28	426.610,28	264.610,28	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	111.780,00	111.780,00	264.548,66	264.548,66	152.768,66	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	522.660,61	522.660,61	337.057,07	337.057,07	0,00	185.603,54
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	510.300,00	510.300,00	25.034,40	25.034,40	0,00	485.265,60
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF-Ativonativo-ExecutivoInd.	510.300,00	510.300,00	25.034,40	25.034,40	0,00	485.265,60
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-Ativonativo-ExecutivoInd.-Propri	260.253,00	260.253,00	15.020,64	15.020,64	0,00	245.232,36
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-Ativonativo-ExecutivoInd.-MDE	127.575,00	127.575,00	6.258,60	6.258,60	0,00	121.316,40
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-Ativonativo-ExecutivoInd.-ASPS	122.472,00	122.472,00	3.755,16	3.755,16	0,00	118.716,84
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-Proprios	12.360,61	12.360,61	312.022,67	312.022,67	299.662,06	0,00
1.1.1.2.04.34.31.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-Proprios	7.416,36	7.416,36	312.022,67	312.022,67	304.606,31	0,00
1.1.1.2.04.34.32.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-MDE	3.090,16	3.090,16	0,00	0,00	0,00	3.090,16
1.1.1.2.04.34.34.00.0000	IRRF - Outros Rend-Execut-ASPS	1.854,09	1.854,09	0,00	0,00	0,00	1.854,09
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Imp.Trans.Inter VivosBens Imoveis-ITBI	594.000,00	594.000,00	375.880,53	375.880,53	0,00	218.119,47
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Proprio	302.940,00	302.940,00	225.449,83	225.449,83	0,00	77.490,17
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	148.500,00	148.500,00	94.019,16	94.019,16	0,00	54.480,84
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	142.560,00	142.560,00	56.411,54	56.411,54	0,00	86.148,46
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	1.762.363,33	1.762.363,33	3.135.944,79	3.135.944,79	1.373.581,46	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	1.762.363,33	1.762.363,33	3.135.944,79	3.135.944,79	1.373.581,46	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza	1.762.363,33	1.762.363,33	3.135.944,79	3.135.944,79	1.373.581,46	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - Proprio	898.805,30	898.805,30	1.877.146,34	1.877.146,34	978.341,04	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	440.590,83	440.590,83	786.690,45	786.690,45	346.099,62	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	422.967,20	422.967,20	472.108,00	472.108,00	49.140,80	0,00
SOMA - IMPOSTOS		3.527.003,94	3.527.003,94	5.561.191,07	5.561.191,07	2.034.187,13	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	1.307.979,57	1.307.979,57	500.513,69	500.513,69	0,00	807.465,88
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.037.979,57	1.037.979,57	450.136,55	450.136,55	0,00	587.843,02
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscaliz. de Vigilancia Sanit.	406.199,83	406.199,83	18.954,26	18.954,26	0,00	387.245,57
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	16.000,00	16.000,00	984,00	984,00	0,00	15.016,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	224.532,00	224.532,00	398.723,02	398.723,02	174.191,02	0,00
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	4.400,00	4.400,00	278,02	278,02	0,00	4.121,98
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	16.000,00	16.000,00	21.817,08	21.817,08	5.817,08	0,00
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	Taxa Autorizacao Funcionam. Transporte	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	Taxa Utilizacao de Area Dominio Publico	108.000,00	108.000,00	40,00	40,00	0,00	107.960,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil	108.000,00	108.000,00	4.180,19	4.180,19	0,00	103.819,81
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	Taxa Apreensao,Deposito Lib. Animais	108.000,00	108.000,00	60,00	60,00	0,00	107.940,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Exercicio do Poder Policia	30.847,74	30.847,74	5.099,98	5.099,98	0,00	25.747,76
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	270.000,00	270.000,00	50.377,14	50.377,14	0,00	219.622,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	Taxa de Cemitérios	162.000,00	162.000,00	5.810,36	5.810,36	0,00	156.189,64
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Tx Prest.Serv.COD.ESPECIFICACAO	108.000,00	108.000,00	44.566,78	44.566,78	0,00	63.433,22
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	108.000,00	108.000,00	44.566,78	44.566,78	0,00	63.433,22
SOMA - TAXAS		1.307.979,57	1.307.979,57	500.513,69	500.513,69	0,00	807.465,88
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	108.000,00	108.000,00	80,00	80,00	0,00	107.920,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	108.000,00	108.000,00	80,00	80,00	0,00	107.920,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		108.000,00	108.000,00	80,00	80,00	0,00	107.920,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		4.942.983,51	4.942.983,51	6.061.784,76	6.061.784,76	1.118.801,25	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.006.576,26	1.006.576,26	3.635.754,44	3.635.754,44	2.629.178,18	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PRO	852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	471.867,00	471.867,00	1.925.898,97	1.925.898,97	1.454.031,97	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P	380.485,26	380.485,26	1.706.506,23	1.706.506,23	1.326.020,97	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		852.352,26	852.352,26	3.632.405,20	3.632.405,20	2.780.052,94	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	154.224,00	154.224,00	3.349,24	3.349,24	0,00	150.874,76
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	153.090,00	153.090,00	3.349,24	3.349,24	0,00	149.740,76
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes Economicas	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		154.224,00	154.224,00	3.349,24	3.349,24	0,00	150.874,76
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.006.576,26	1.006.576,26	3.635.754,44	3.635.754,44	2.629.178,18	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	181.935,69	181.935,69	667.593,64	667.593,64	485.657,95	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	54.000,00	54.000,00	50.757,31	50.757,31	0,00	3.242,69
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Alugueis	54.000,00	54.000,00	50.757,31	50.757,31	0,00	3.242,69
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	54.000,00	54.000,00	50.757,31	50.757,31	0,00	3.242,69
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		54.000,00	54.000,00	50.757,31	50.757,31	0,00	3.242,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	127.935,69	127.935,69	616.836,33	616.836,33	488.900,64	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	115.388,05	115.388,05	405.609,30	405.609,30	290.221,25	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao Depos. Recursos Vinculados	23.378,05	23.378,05	219.879,59	219.879,59	196.501,54	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	19.986,63	19.986,63	19.986,63	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	150.868,70	150.868,70	150.868,70	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	545,63	545,63	545,63	0,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0,00	0,00	644,89	644,89	644,89	0,00
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0,00	0,00	7.777,66	7.777,66	7.777,66	0,00
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0,00	0,00	3.667,09	3.667,09	3.667,09	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0,00	0,00	138.233,43	138.233,43	138.233,43	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	22.298,05	22.298,05	2.035,21	2.035,21	0,00	20.262,84
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.080,00	1.080,00	36.806,96	36.806,96	35.726,96	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	10.182,09	10.182,09	10.182,09	0,00
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0,00	0,00	2.180,86	2.180,86	2.180,86	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0,00	0,00	799,42	799,42	799,42	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0,00	0,00	7.201,81	7.201,81	7.201,81	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao Dep.Recursos nao Vinculados	92.010,00	92.010,00	185.729,71	185.729,71	93.719,71	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Receita de Remuneracao Depos. Poupanca	67.010,00	67.010,00	22.590,76	22.590,76	0,00	44.419,24
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Remuner.Outros Dep.Recursos nao vincul.	25.000,00	25.000,00	163.138,95	163.138,95	138.138,95	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	2.000,00	2.000,00	199.385,73	199.385,73	197.385,73	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.547,64	10.547,64	11.841,30	11.841,30	1.293,66	0,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		127.935,69	127.935,69	616.836,33	616.836,33	488.900,64	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		181.935,69	181.935,69	667.593,64	667.593,64	485.657,95	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	270.000,00	270.000,00	187,00	187,00	0,00	269.813,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuarias	270.000,00	270.000,00	187,00	187,00	0,00	269.813,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - Outras Receitas Agropecuarias		270.000,00	270.000,00	187,00	187,00	0,00	269.813,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		270.000,00	270.000,00	187,00	187,00	0,00	269.813,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	994.026,00	994.026,00	3.031,50	3.031,50	0,00	990.994,50
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		994.026,00	994.026,00	3.031,50	3.031,50	0,00	990.994,50
SOMA - RECEITAS CORRENTES		43.359.597,01	43.359.597,01	55.600.990,50	55.600.990,50	12.241.393,49	0,00
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	Servicos Comerciais	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	Outros Servicos Comerciais	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	207.528,00	207.528,00	0,00	0,00	0,00	207.528,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	207.528,00	207.528,00	0,00	0,00	0,00	207.528,00
1.6.0.0.16.00.00.00.0000	Servicos Educacionais	516.498,00	516.498,00	2.441,12	2.441,12	0,00	514.056,88
1.6.0.0.16.01.00.00.0000	MENSALIDADES ESCOLARES FUNDEG	516.498,00	516.498,00	2.441,12	2.441,12	0,00	514.056,88
1.6.0.0.16.01.01.00.0000	MENSALIDADES ESCOLARES FUNDEG	516.498,00	516.498,00	2.441,12	2.441,12	0,00	514.056,88
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	Outros Servicos	108.000,00	108.000,00	590,38	590,38	0,00	107.409,62
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	Servicos Relativos a Eventos Educacionai	108.000,00	108.000,00	590,38	590,38	0,00	107.409,62
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.033.095,28	35.033.095,28	44.786.543,05	44.786.543,05	9.753.447,77	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.004.352,14	33.004.352,14	44.271.418,05	44.271.418,05	11.267.065,91	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	19.494.501,73	19.494.501,73	22.424.771,08	22.424.771,08	2.930.269,35	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	13.428.321,21	13.428.321,21	14.992.393,92	14.992.393,92	1.564.072,71	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM	13.403.600,01	13.403.600,01	14.214.893,69	14.214.893,69	811.293,68	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	Cota Parte do FPM - Proprio	6.452.777,24	6.452.777,24	8.165.913,78	8.165.913,78	1.713.136,54	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	Cota Parte do FPM - MDE	723.984,51	723.984,51	680.492,81	680.492,81	0,00	43.491,70
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	Cota Parte do FPM - FUNDEB	2.546.000,00	2.546.000,00	2.721.970,93	2.721.970,93	175.970,93	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	Cota Parte do FPM - ASPS	3.227.238,26	3.227.238,26	2.041.478,34	2.041.478,34	0,00	1.185.759,92
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N 552007)	453.600,00	453.600,00	605.037,83	605.037,83	151.437,83	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-Proprio	223.508,00	223.508,00	484.030,27	484.030,27	260.522,27	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-MDE	113.400,00	113.400,00	30.251,89	30.251,89	0,00	83.148,11
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	Cota Extra do FPM (EC 552007)-ASPS	116.692,00	116.692,00	90.755,67	90.755,67	0,00	25.936,33
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	624.238,17	624.238,17	624.238,17	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	499.390,54	499.390,54	499.390,54	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	31.211,91	31.211,91	31.211,91	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	93.635,72	93.635,72	93.635,72	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	24.721,20	24.721,20	153.262,06	153.262,06	128.540,86	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do ITR-Proprio	14.832,72	14.832,72	91.957,32	91.957,32	77.124,60	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	Cota-Parte do ITR-MDE	1.236,06	1.236,06	7.663,12	7.663,12	6.427,06	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	Cota-Parte do ITR-Fundeb	4.944,24	4.944,24	30.652,30	30.652,30	25.708,06	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	Cota-Parte do ITR-ASPS	3.708,18	3.708,18	22.989,32	22.989,32	19.281,14	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira	237.428,07	237.428,07	185.708,37	185.708,37	0,00	51.719,70
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	11.340,00	11.340,00	27.617,13	27.617,13	16.277,13	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Esp. Petroleo-FEP	216.000,00	216.000,00	158.091,24	158.091,24	0,00	57.908,76
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	Outras Transf.decorren. Compens.Financ.	10.088,07	10.088,07	0,00	0,00	0,00	10.088,07
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist.Unico Saude SUS-Fundo	3.970.000,00	3.970.000,00	5.824.321,73	5.824.321,73	1.854.321,73	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	2.450.000,00	2.450.000,00	3.850.091,37	3.850.091,37	1.400.091,37	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS MAC	400.000,00	400.000,00	758.896,28	758.896,28	358.896,28	0,00
1.7.2.1.33.05.01.00.0000	Teto financeiro	400.000,00	400.000,00	758.896,28	758.896,28	358.896,28	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGIL	275.000,00	275.000,00	389.129,08	389.129,08	114.129,08	0,00
1.7.2.1.33.06.02.00.0000	Vigilancia Sanitaria	115.000,00	115.000,00	389.129,08	389.129,08	274.129,08	0,00
1.7.2.1.33.06.03.00.0000	Outros Programas - Vigilancia Sanitaria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSIS FARMAC	185.000,00	185.000,00	126.955,20	126.955,20	0,00	58.044,80
1.7.2.1.33.07.01.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmace	185.000,00	185.000,00	126.955,20	126.955,20	0,00	58.044,80
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	660.000,00	660.000,00	699.249,80	699.249,80	39.249,80	0,00
1.7.2.1.33.09.01.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	250.000,00	250.000,00	605.607,67	605.607,67	355.607,67	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.09.06.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	410.000,00	410.000,00	93.642,13	93.642,13	0,00	316.357,87
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	717.261,28	717.261,28	699.753,91	699.753,91	0,00	17.507,37
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Outras Transferencias FNAS	0,00	0,00	2.410,61	2.410,61	2.410,61	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMILIA	108.000,00	108.000,00	399.491,37	399.491,37	291.491,37	0,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS IGD SUAS	108.000,00	108.000,00	41.573,19	41.573,19	0,00	66.426,81
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS PBF1 IGD SUAS	130.000,01	130.000,01	221.278,74	221.278,74	91.278,73	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE	108.000,00	108.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	73.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS PFMC CREAS	97.261,27	97.261,27	0,00	0,00	0,00	97.261,27
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS PROJovem ADOLESCENTE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS PTMC APAE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	FMAS - ACESSUAS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	547.491,17	547.491,17	585.977,33	585.977,33	38.486,16	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	308.306,94	308.306,94	211.054,25	211.054,25	0,00	97.252,69
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	127.404,23	127.404,23	332.012,40	332.012,40	204.608,17	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	67.500,00	67.500,00	42.910,68	42.910,68	0,00	24.589,32
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 8796	108.000,00	108.000,00	6.795,96	6.795,96	0,00	101.204,04
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-Proprio	64.800,00	64.800,00	4.077,68	4.077,68	0,00	60.722,32
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-MDE	5.400,00	5.400,00	339,84	339,84	0,00	5.060,16
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-FUNDEB	21.600,00	21.600,00	1.359,16	1.359,16	0,00	20.240,84
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.N 8796-ASPS	16.200,00	16.200,00	1.019,28	1.019,28	0,00	15.180,72
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	486.000,00	486.000,00	129.819,86	129.819,86	0,00	356.180,14
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	129.819,86	129.819,86	129.819,86	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados	7.850.198,88	7.850.198,88	12.485.624,32	12.485.624,32	4.635.425,44	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.073.476,50	7.073.476,50	12.485.624,32	12.485.624,32	5.412.147,82	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.151.276,50	6.151.276,50	10.483.633,12	10.483.633,12	4.332.356,62	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Proprio	3.128.767,51	3.128.767,51	6.290.180,00	6.290.180,00	3.161.412,49	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	272.160,00	272.160,00	524.181,63	524.181,63	252.021,63	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Fundeb	1.088.640,00	1.088.640,00	2.096.726,51	2.096.726,51	1.008.086,51	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.661.708,99	1.661.708,99	1.572.544,98	1.572.544,98	0,00	89.164,01
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	907.200,00	907.200,00	1.851.873,33	1.851.873,33	944.673,33	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Proprio	385.560,00	385.560,00	1.111.124,09	1.111.124,09	725.564,09	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	45.360,00	45.360,00	92.593,68	92.593,68	47.233,68	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Fundeb	181.440,00	181.440,00	370.374,57	370.374,57	188.934,57	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	294.840,00	294.840,00	277.780,99	277.780,99	0,00	17.059,01
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	0,00	0,00	22.206,56	22.206,56	22.206,56	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	14.913,05	14.913,05	14.913,05	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	911,69	911,69	911,69	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	3.646,77	3.646,77	3.646,77	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	2.735,05	2.735,05	2.735,05	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	15.000,00	15.000,00	127.911,31	127.911,31	112.911,31	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	215.654,00
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	215.654,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	Transf.Recur.Estado pProg.Saude	277.568,38	277.568,38	0,00	0,00	0,00	277.568,38
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SAUDE	277.568,38	277.568,38	0,00	0,00	0,00	277.568,38
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	Cota Parte da Multa de Transito	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais	5.659.651,53	5.659.651,53	9.361.022,65	9.361.022,65	3.701.371,12	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transf.Recursos do FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	9.361.022,65	9.361.022,65	3.701.371,12	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.033.095,28	35.033.095,28	44.786.543,05	44.786.543,05	9.753.447,77	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.028.743,14	2.028.743,14	515.125,00	515.125,00	0,00	1.513.618,14
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf.Convenios da Uniao Suas Entidades	1.709.869,91	1.709.869,91	0,00	0,00	0,00	1.709.869,91
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao p Sis.Unico Saude-SUS	55.850,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	1.463.939,91	1.463.939,91	0,00	0,00	0,00	1.463.939,91
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Ass.Social	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenios da Uniao	167.400,00	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	264.873,23	264.873,23	515.125,00	515.125,00	250.251,77	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Sist.Unico Saude SUS	60.537,90	60.537,90	20.000,00	20.000,00	0,00	40.537,90
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educacao	164.200,00	164.200,00	395.125,00	395.125,00	230.925,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf Convenio-Transp.Escolar	164.200,00	164.200,00	395.125,00	395.125,00	230.925,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio Estados	40.135,33	40.135,33	100.000,00	100.000,00	59.864,67	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	40.135,33	40.135,33	100.000,00	100.000,00	59.864,67	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Municípios e Suas Entidades	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Munic.Dest.progr. Educacao	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.980,27	930.980,27	446.096,11	446.096,11	0,00	484.884,16
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	72.579,11	72.579,11	119.813,80	119.813,80	47.234,69	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.579,11	16.579,11	64.929,26	64.929,26	48.350,15	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU	6.690,61	6.690,61	64.929,26	64.929,26	58.238,65	0,00
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-Proprio	4.218,48	4.218,48	38.977,75	38.977,75	34.759,27	0,00
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-MDE	1.545,08	1.545,08	16.219,71	16.219,71	14.674,63	0,00
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do IPTU-ASPS	927,05	927,05	9.731,80	9.731,80	8.804,75	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.708,19	3.708,19	0,00	0,00	0,00	3.708,19
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-Proprio	2.224,91	2.224,91	0,00	0,00	0,00	2.224,91
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-MDE	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do ITBI-ASPS	556,23	556,23	0,00	0,00	0,00	556,23
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS	6.180,31	6.180,31	0,00	0,00	0,00	6.180,31
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-Proprio	3.708,18	3.708,18	0,00	0,00	0,00	3.708,18
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-MDE	1.545,08	1.545,08	0,00	0,00	0,00	1.545,08
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	Multas e Juros de Mora do ISS-ASPS	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	2.000,00	2.667,65	2.667,65	667,65	0,00
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO P	1.500,00	1.500,00	2.643,02	2.643,02	1.143,02	0,00
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO D	500,00	500,00	24,63	24,63	0,00	475,37
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	Multas de Outras Origens	54.000,00	54.000,00	52.216,89	52.216,89	0,00	1.783,11
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Multas	54.000,00	54.000,00	52.216,89	52.216,89	0,00	1.783,11
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		930.980,27	930.980,27	446.096,11	446.096,11	0,00	484.884,16
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	249.542,00	249.542,00	118.441,72	118.441,72	0,00	131.100,28
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	184.202,00	184.202,00	118.441,72	118.441,72	0,00	65.760,28
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes	184.202,00	184.202,00	118.441,72	118.441,72	0,00	65.760,28
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	Indenizacoes Determinadas pelo TCE	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	Restituicao pelo Uso de bens Municipio	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	73.502,00	73.502,00	118.441,72	118.441,72	44.939,72	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	608.859,16	608.859,16	207.840,59	207.840,59	0,00	401.018,57
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria	544.059,19	544.059,19	207.840,59	207.840,59	0,00	336.218,60
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU	374.526,19	374.526,19	207.665,19	207.665,19	0,00	166.861,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-Proprio	181.440,00	181.440,00	124.599,13	124.599,13	0,00	56.840,87
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-MDE	136.907,26	136.907,26	51.916,29	51.916,29	0,00	84.990,97
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Receita da Divida Ativa do IPTU-ASPS	56.178,93	56.178,93	31.149,77	31.149,77	0,00	25.029,16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ITBI	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ITBI-Próprio	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00	0,00	6.463,80
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ITBI-MDE	2.693,25	2.693,25	0,00	0,00	0,00	2.693,25
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ITBI-ASPS	1.615,95	1.615,95	0,00	0,00	0,00	1.615,95
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ISS	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ISS-Próprio	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ISS-MDE	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	Receita da Dívida Ativa do ISS-ASPS	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	45.360,00	45.360,00	175,40	175,40	0,00	45.184,60
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	45.360,00	45.360,00	175,40	175,40	0,00	45.184,60
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	Receita Dívida Ativa das Taxas	45.360,00	45.360,00	175,40	175,40	0,00	45.184,60
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	Rec.Div.Ativa Não Tributária Outras Rec.	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	Receita Dívida Ativa Não Tributária	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.531,28	3.351.531,28	0,00	21.091.908,22
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.414,15	3.351.414,15	0,00	21.092.025,35
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.422.837,74	4.422.837,74	0,00	0,00	0,00	4.422.837,74
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	2.104.200,00	2.104.200,00	0,00	0,00	0,00	2.104.200,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sistema Unico de Saude -SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS PAB F	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.204.200,00	1.204.200,00	0,00	0,00	0,00	1.204.200,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados	2.318.637,74	2.318.637,74	0,00	0,00	0,00	2.318.637,74
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	Transf.Recur.Sist. Unico de Saude SUS	2.308.637,74	2.308.637,74	0,00	0,00	0,00	2.308.637,74
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.422.837,74	4.422.837,74	0,00	0,00	0,00	4.422.837,74
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.020.601,76	20.020.601,76	3.351.414,15	3.351.414,15	0,00	16.669.187,61
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.da Uniao e de suas Entidades	18.126.586,09	18.126.586,09	3.351.414,15	3.351.414,15	0,00	14.775.171,94
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Sis.Unico de Saude-SUS	498.450,00	498.450,00	1.796.591,00	1.796.591,00	1.298.141,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Uniao Dest.Progr. Educacao	156.976,09	156.976,09	192.604,41	192.604,41	35.628,32	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Convenio da Uniao	17.471.160,00	17.471.160,00	1.362.218,74	1.362.218,74	0,00	16.108.941,26
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	1.894.015,67	1.894.015,67	0,00	0,00	0,00	1.894.015,67
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Sist.Unico Saude-SUS	501.951,00	501.951,00	0,00	0,00	0,00	501.951,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convenio dos Estados	1.294.864,67	1.294.864,67	0,00	0,00	0,00	1.294.864,67
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.020.601,76	20.020.601,76	3.351.414,15	3.351.414,15	0,00	16.669.187,61
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.414,15	3.351.414,15	0,00	21.092.025,35
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		24.443.439,50	24.443.439,50	3.351.531,28	3.351.531,28	0,00	21.091.908,22
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.967,06	5.224.967,06	1.907.259,55	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.967,06	5.224.967,06	1.907.259,55	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	5.224.730,24	1.907.022,73	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	5.224.730,24	1.907.022,73	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Receita de Deducoes	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	5.224.730,24	1.907.022,73	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.047.627,51	2.047.627,51	2.753.982,19	2.753.982,19	706.354,68	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	Ded.Rec.pForm. do FUNDEF-Transf.Uniao	2.046.144,24	2.046.144,24	2.752.623,07	2.752.623,07	706.478,83	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	2.041.200,00	2.041.200,00	2.721.970,80	2.721.970,80	680.770,80	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	Deducao Receita p Form. do FUNDEF-FPM	2.041.200,00	2.041.200,00	2.721.970,80	2.721.970,80	680.770,80	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	4.944,24	4.944,24	30.652,27	30.652,27	25.708,03	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	Ded.da Rec Para Formacao do FUNDEB-ITR (4.944,24	4.944,24	30.652,27	30.652,27	25.708,03	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	Deducao Receita Formacao FUNDEB-LC 8796	1.483,27	1.483,27	1.359,12	1.359,12	0,00	124,15
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	Deducao do FUNDEB-ICMS-Desoneracao	1.483,27	1.483,27	1.359,12	1.359,12	0,00	124,15
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	Deducao da Receita de Transf. do Estado	1.270.080,00	1.270.080,00	2.470.748,05	2.470.748,05	1.200.668,05	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	Ded.Rec.Form. do FUNDEF-Transf.Estados	1.270.080,00	1.270.080,00	2.470.748,05	2.470.748,05	1.200.668,05	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	1.088.640,00	1.088.640,00	2.096.400,84	2.096.400,84	1.007.760,84	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	Deducao de Rec. Formacao do FUNDEF-ICMS	1.088.640,00	1.088.640,00	2.096.400,84	2.096.400,84	1.007.760,84	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	181.440,00	181.440,00	370.374,46	370.374,46	188.934,46	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	Ded.da Rec. Para Formacao do FUNDEB-IPVA	181.440,00	181.440,00	370.374,46	370.374,46	188.934,46	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPIEXPORTACAO	0,00	0,00	3.972,75	3.972,75	3.972,75	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	0,00	0,00	3.972,75	3.972,75	3.972,75	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	5.224.730,24	1.907.022,73	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	5.224.730,24	1.907.022,73	0,00
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - DEDUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.967,06	5.224.967,06	1.907.259,55	0,00
9.3.2.8.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00
TOTAL GERAL		64.485.329,00	64.485.329,00	53.727.554,72	53.727.554,72	0,00	10.757.774,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ				
0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				89.079,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.079,91	
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		89.079,91		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.079,91			
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ					89.079,91
0103	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				738.620,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			598.594,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		598.594,21		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	545.773,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.712,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.107,79			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.026,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.026,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.935,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.692,65			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.410,96			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.348,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	66.640,10			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					738.620,92
0104	SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.669.590,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.023.270,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.746.543,95		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.849,24			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	94.242,59			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.204,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.259.325,21			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	277.302,75			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.619,69			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		276.726,93		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	276.726,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.646.319,32	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		65.707,24		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	62.007,24			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	3.700,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.580.612,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.045,46			
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 LOCOMOÇAO	11.979,34			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.300,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.351.531,64			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.550,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368.044,26			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	203.550,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	283.480,81			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.239.063,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.365,55	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		52.365,55		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.365,55			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			1.186.698,32	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.186.698,32		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	1.186.698,32			
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					5.908.654,07
0107	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					0,00
0119	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				608.670,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.148,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.148,81		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	332.562,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586,61			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.521,88	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.521,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.595,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.976,57			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	188.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				333.885,21
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			333.885,21	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		333.885,21		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	333.885,21			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO					942.555,90
0127	FUNDESORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDESPORTES					0,00
0128	SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.633.483,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.068.402,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.068.402,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.900,10			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.501,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.565.081,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.565.081,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	467.681,07			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.956,82			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	984.680,83			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.448,05			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.867.523,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.867.523,11	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.867.523,11		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.865.623,11			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO					4.501.006,91
0129	SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.948.655,94
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			608.149,82	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		608.149,82		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608.149,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.340.506,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.340.506,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.440,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	323.536,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.011.529,43			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				255.977,42
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			255.977,42	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		255.977,42		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	248.661,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,80			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					4.204.633,36
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI					16.384.551,07
02	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI				
0201	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.910.385,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.691,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.400.691,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.187.284,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.506,51			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,40			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.694,37	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		509.694,37		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.870,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.481,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.209,58			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	221.433,79			
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	500,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				121.977,47
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.977,47	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		121.977,47		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	34.322,27			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.655,20			
Total - CAMARA MUNICIPAL					2.032.362,93
03	FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI				
0304	FUNDEG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				37.336,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.621,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.621,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.621,40			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.715,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.715,38		
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	80,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	108,80			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.526,58			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDEG					37.336,78
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.512.187,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.332.300,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.804.148,36		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.564.933,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	234.713,44			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.501,25			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		528.152,35		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	502.878,04			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.274,31			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.179.886,69	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.179.886,69		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.820,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	843.392,13			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.467,71			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.759,89			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.963,40			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.433,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	779.010,23			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	121.672,39			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.650,77			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.717,17			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.392.514,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.392.514,46	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.392.514,46		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	868.171,49			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.342,97			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI					10.904.701,86
05	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.990.230,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.291.345,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.240.589,96		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.815,32			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.102.728,19			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.152,05			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.008,82			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.885,58			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		50.755,67		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.755,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.884,81	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		698.884,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.940,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.414,78			
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	7.456,16			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.450,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58.972,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	351.218,03			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.439,82			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.696,45			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.296,77			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				54.226,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.226,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		54.226,90		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.226,90			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.044.457,34
06	FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI				
0624	GUARAIPREV				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.177.201,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.082.545,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.082.545,16		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	537.533,33			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	24.398,62			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406.865,42			
3.1.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.747,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.656,04	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.20.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.20.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00			
3.3.20.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.656,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.980,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.928,50			
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	78.140,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11.607,54			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.912,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.912,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.912,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.912,00			
Total - GUARAIPREV					1.183.113,20
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0704	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				13.856.272,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.532.259,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.398.389,01		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.693,39			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.827,57			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.039.657,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	263.398,05			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.812,25			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.133.870,80		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.068.307,64			
3.1.91.92.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.563,16			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.324.012,27	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		315.319,28		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	315.319,28			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.008.692,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.549,70			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	37.069,22			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	701.720,53			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.500,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.539,77			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.348,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.120,30			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.979.181,84			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.663,30			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.072.474,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.072.474,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.072.474,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	554.579,85			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.894,40			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - FUNDEB					14.928.746,33

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 GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI															
0101		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI															
01		SETOR LEGISLATIVO															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROGRAMA - MANUT. DAS ATIV DA CAMARA MUN															
2107		AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAT. PERMANENTES EM GERAL			47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB															
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB E UVT			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
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO															
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PLENARIO			11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.140,00	0,00	0,00	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,00	0,00	0,00	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			1.644.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.620,00	0,00	0,00	1.644.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2124		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL														
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00	0,00	27.046,28	0,00	61.966,37	89.079,91	89.079,91	89.079,91	0,00	89.079,91	89.079,91	62.033,63	62.033,63	27.046,28
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL			124.000,00	0,00	27.046,28	0,00	61.966,37	89.079,91	89.079,91	89.079,91	0,00	89.079,91	89.079,91	62.033,63	62.033,63	27.046,28
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ			2.024.000,00	0,00	27.046,28	0,00	61.966,37	1.989.079,91	89.079,91	89.079,91	1.900.000,00	89.079,91	89.079,91	62.033,63	62.033,63	27.046,28
0103		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0050		REPRESENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO														
1037		MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	8.326,00	0,00	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	8.326,00	0,00	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.000,00	0,00	221.773,46	0,00	0,00	545.773,46	545.773,46	545.773,46	0,00	545.773,46	545.773,46	545.773,46	545.773,46	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.046,28	22.953,72	14.875,00	14.875,00	8.078,72	14.875,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.692,65	27.692,65	42.307,35	27.692,65	27.692,65	27.692,65	27.692,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.268,00	0,00	18.412,94	0,00	0,00	20.680,94	20.680,94	20.680,94	0,00	20.680,94	20.680,94	20.680,94	20.680,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.540,10	16.540,10	459,90	16.540,10	16.540,10	16.540,10	16.540,10	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			467.883,00	0,00	240.186,40	0,00	27.046,28	681.023,12	625.562,15	625.562,15	55.460,97	625.562,15	625.562,15	625.562,15	625.562,15	0,00
2098		MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL			12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL			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
2137		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	33.632,96	0,00	0,00	34.712,96	34.712,96	34.712,96	0,00	34.712,96	34.712,96	34.712,96	34.712,96	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP			1.080,00	0,00	33.632,96	0,00	0,00	34.712,96	34.712,96	34.712,96	0,00	34.712,96	34.712,96	34.712,96	34.712,96	0,00
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2097		RECEPC.,FESTIVIDADES CIVIL.E COMEMORACOES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.348,00	2.348,00	7.652,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	2.348,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	48.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total - RECEPC.,FESTIVIDADES CIVIL.E COMEMORACOES			17.536,00	0,00	48.000,00	0,00	1.000,00	64.536,00	52.348,00	52.348,00	12.188,00	52.348,00	52.348,00	52.348,00	52.348,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0065		CONT.ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONI														
2069		MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	59.370,31	7.629,69	0,00	0,00	7.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	17.107,79	0,00	0,00	18.107,79	18.107,79	18.107,79	0,00	18.107,79	18.107,79	18.107,79	18.107,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.701,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	2.730,02	0,00	0,00	2.730,02	2.730,02	2.730,02	0,00	2.730,02	2.730,02	2.730,02	2.730,02	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			78.925,00	0,00	23.196,81	0,00	59.370,31	42.751,50	25.997,81	25.997,81	16.753,69	25.997,81	25.997,81	25.997,81	25.997,81	0,00
24		COMUNICACOES														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2005		MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL			50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			655.548,00	0,00	345.016,17	0,00	89.090,59	911.473,58	738.620,92	738.620,92	172.852,66	738.620,92	738.620,92	738.620,92	738.620,92	0,00
0104		SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
1002		AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT			26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004		Const. eou Ampl. do Predio Sede da Pref														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. eou Ampl. do Predio Sede da Pref			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.849,24	24.849,24	35.150,76	24.849,24	24.849,24	24.849,24	24.849,24	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES	325.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	105.000,00	94.242,59	94.242,59	10.757,41	94.242,59	94.242,59	93.305,59	93.305,59	937,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.072,00	0,00	0,00	0,00	71.164,08	45.907,92	7.204,47	7.204,47	38.703,45	7.204,47	7.204,47	7.204,47	7.204,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	439.325,21	0,00	1.259.325,21	1.259.325,21	1.259.325,21	1.259.325,21	0,00	1.259.325,21	1.259.325,21	1.257.737,46	1.257.737,46	1.587,75
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	77.302,75	0,00	277.302,75	277.302,75	277.302,75	277.302,75	0,00	277.302,75	277.302,75	277.302,75	277.302,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	740,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	100.503,02	0,00	102.003,02	83.619,69	83.619,69	83.619,69	18.383,33	83.619,69	83.619,69	63.072,30	63.072,30	20.547,39
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	276.747,14	0,00	276.747,14	276.726,93	276.726,93	276.726,93	20,21	276.726,93	276.726,93	276.726,93	276.726,93	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	28.659,95	0,00	68.659,95	62.007,24	62.007,24	62.007,24	6.652,71	62.007,24	62.007,24	62.007,24	62.007,24	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.640,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	17.575,00	0,00	22.575,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	395,00	22.180,00	22.180,00	21.995,00	21.995,00	185,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	54.045,46	0,00	104.045,46	104.045,46	104.045,46	104.045,46	0,00	104.045,46	104.045,46	99.206,55	99.206,55	4.838,91
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.670,00	0,00	6.309,34	0,00	11.979,34	11.979,34	11.979,34	11.979,34	0,00	11.979,34	11.979,34	11.979,34	11.979,34	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	0,00	300,00	0,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00	163.133,33	163.133,33	163.133,33	163.133,33	2.166,67
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	5.450,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	1.125.925,43	0,00	1.425.925,43	1.351.531,64	1.351.531,64	1.351.531,64	74.393,79	1.333.231,64	1.333.231,64	1.321.118,01	1.321.118,01	30.413,63
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.319,00	0,00	194.231,57	0,00	203.550,57	203.550,57	203.550,57	203.550,57	0,00	203.550,57	203.550,57	201.658,18	201.658,18	1.892,39
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	519.350,24	0,00	47.409,84	501.940,40	283.480,81	283.480,81	218.459,59	283.480,81	283.480,81	282.808,68	282.808,68	672,13
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	48.388,27	0,00	58.388,27	52.365,55	52.365,55	52.365,55	6.022,72	52.365,55	52.365,55	52.365,55	52.365,55	0,00
Total - MAN.DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ			2.172.504,00	0,00	2.894.853,38	0,00	338.573,92	4.728.783,46	4.291.361,49	4.291.361,49	437.421,97	4.270.894,82	4.270.894,82	4.228.120,62	4.228.120,62	63.240,87
2090		IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	143.647,74	0,00	0,00	0,00	143.647,74	62.550,00	62.550,00	62.550,00	81.097,74	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			143.647,74	0,00	0,00	0,00	143.647,74	62.550,00	62.550,00	62.550,00	81.097,74	62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.680,00	0,00	0,00	0,00	15.382,16	7.297,84	0,00	0,00	7.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			46.720,00	0,00	0,00	0,00	15.382,16	31.337,84	0,00	0,00	31.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0054		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
2009		ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	267,18	2.000,82	0,00	0,00	2.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			12.474,00	0,00	0,00	0,00	267,18	12.206,82	0,00	0,00	12.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2106		MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	108.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV			225.680,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	125.680,00	0,00	0,00	125.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2017		ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00	0,00	282.881,19	0,00	0,00	490.881,19	367.716,66	367.716,66	123.164,53	367.716,66	367.716,66	367.716,66	367.716,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	327,60	327,60	172,40	327,60	327,60	327,60	327,60	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP			208.500,00	0,00	282.881,19	0,00	0,00	491.381,19	368.044,26	368.044,26	123.336,93	368.044,26	368.044,26	368.044,26	368.044,26	0,00
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0058		PARCELAMENTO DE DIVIDAS														
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	819.038,64	0,00	0,00	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	0,00	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			300.000,00	0,00	819.038,64	0,00	0,00	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	0,00	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	1.119.038,64	0,00
2017		ENCARGOS COM O PASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	67.659,68	0,00	0,00	67.659,68	67.659,68	67.659,68	0,00	67.659,68	67.659,68	67.659,68	67.659,68	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP			0,00	0,00	67.659,68	0,00	0,00	67.659,68	67.659,68	67.659,68	0,00	67.659,68	67.659,68	67.659,68	67.659,68	0,00
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			3.166.657,74	0,00	4.064.432,89	0,00	454.223,26	6.776.867,37	5.908.654,07	5.908.654,07	868.213,30	5.888.187,40	5.888.187,40	5.845.413,20	5.845.413,20	63.240,87
0107		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														

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
0354		CULTURA														
1034		CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST			350.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			66.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.294,00	0,00	0,00	66.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0354		CULTURA														
2084		MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,			421.344,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	71.344,00	0,00	0,00	71.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			902.438,00	0,00	0,00	0,00	714.800,00	187.638,00	0,00	0,00	187.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO														
2053		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.259,70	1.259,70	240,30	1.259,70	1.259,70	1.259,70	1.259,70	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			62.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.367,00	1.259,70	1.259,70	61.107,30	1.259,70	1.259,70	1.259,70	1.259,70	0,00
2079		MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	312.562,20	0,00	0,00	332.562,20	332.562,20	332.562,20	0,00	332.562,20	332.562,20	332.562,20	332.562,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	2.086,61	0,00	0,00	2.586,61	2.586,61	2.586,61	0,00	2.586,61	2.586,61	2.586,61	2.586,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.950,00	3.950,00	1.050,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	9.347,01	0,00	0,00	19.847,01	19.847,01	19.847,01	0,00	19.847,01	19.847,01	19.847,01	19.847,01	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	2.976,57	0,00	0,00	52.976,57	52.976,57	52.976,57	0,00	52.976,57	52.976,57	52.976,57	52.976,57	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,			136.064,00	0,00	326.972,39	0,00	0,00	463.036,39	411.922,39	411.922,39	51.114,00	411.922,39	411.922,39	411.922,39	411.922,39	0,00
11		TRABALHO														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO														
2054		MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA			57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0101		TURISMO LOCAL														
2387		MANUTENCAO DA TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA TEMPORADA DE PRAIA			500.000,00	0,00	105.000,00	0,00	500.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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 FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.560,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL			17.280,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2086		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	42.260,00	0,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			189.270,00	0,00	0,00	0,00	105.160,00	84.110,00	0,00	0,00	84.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1033		CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.984,90	27.984,90	27.015,10	27.984,90	27.984,90	27.984,90	27.984,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	184.025,31	184.025,31	15.974,69	184.025,31	184.025,31	184.025,31	184.025,31	0,00
Total - CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.			255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	212.010,21	212.010,21	42.989,79	212.010,21	212.010,21	212.010,21	212.010,21	0,00
1061		AMPL E REFOR DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.880,00	0,00	28.995,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00
Total - AMPL E REFOR DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP			92.880,00	0,00	28.995,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1082		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.139,01	860,99	0,00	0,00	860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.139,01	860,99	0,00	0,00	860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUT.DA SUPERINT.DE ESPORTES E LAZER														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.488,60	0,00	0,00	7.488,60	7.488,60	7.488,60	0,00	7.488,60	7.488,60	7.488,60	7.488,60	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.060,00	0,00	0,00	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.800,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SUPERINT.DE ESPORTES E LAZER			237.746,00	0,00	74.688,60	0,00	0,00	312.434,60	90.488,60	90.488,60	221.946,00	90.488,60	90.488,60	90.488,60	90.488,60	0,00
813		LAZER														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1040		PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS			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
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO			1.771.121,00	0,00	550.095,99	0,00	804.299,01	1.516.917,98	942.555,90	942.555,90	574.362,08	942.555,90	942.555,90	942.555,90	942.555,90	0,00
0127		FUNDESORTES														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
2108		AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	207000000	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	307100000	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386		MANUTENCAO DA FUNDESORTES DE GUARAI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	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
Total - MANUTENCAO DA FUNDESORTES DE GUARAI			500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDESORTES			720.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128		SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2091		IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092		IMPLEM.DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENT.DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO			82.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00	0,00	0,00	82.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2093		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	860,00	860,00	4.140,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS			16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00	860,00	860,00	16.010,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2388		MANUT DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	206.900,10	0,00	0,00	1.006.900,10	1.006.900,10	1.006.900,10	0,00	1.006.900,10	1.006.900,10	1.006.881,37	1.006.881,37	18,73
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	26.501,93	0,00	0,00	61.501,93	61.501,93	61.501,93	0,00	61.501,93	61.501,93	61.301,93	61.301,93	200,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.310,00	1.310,00	8.690,00	1.310,00	1.310,00	795,00	795,00	515,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	536.593,61	0,00	0,00	586.593,61	284.993,61	284.993,61	301.600,00	284.993,61	284.993,61	284.793,61	284.793,61	200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	22.551,85	0,00	0,00	47.551,85	47.551,85	47.551,85	0,00	47.551,85	47.551,85	47.551,85	47.551,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	192.031,47	0,00	0,00	292.031,47	292.031,47	292.031,47	0,00	292.031,47	292.031,47	289.031,47	289.031,47	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.314,45	0,00	0,00	10.314,45	9.696,93	9.696,93	617,52	9.696,93	9.696,93	9.624,93	9.624,93	72,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA			1.031.000,00	0,00	989.893,41	0,00	0,00	2.020.893,41	1.705.885,89	1.705.885,89	315.007,52	1.705.885,89	1.705.885,89	1.701.880,16	1.701.880,16	4.005,73
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1023		AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	1.278.842,47	0,00	100.000,00	1.278.842,47	1.278.842,47	1.278.842,47	0,00	1.153.053,80	1.153.053,80	1.149.643,62	1.149.643,62	129.198,85
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	0,00	79.839,19	0,00	2.405.873,58	173.965,61	173.965,61	173.965,61	0,00	173.965,61	173.965,61	173.965,61	173.965,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.864,85	135,15	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA			3.600.000,00	0,00	1.358.681,66	0,00	3.505.738,43	1.452.943,23	1.452.808,08	1.452.808,08	135,15	1.327.019,41	1.327.019,41	1.323.609,23	1.323.609,23	129.198,85
452		SERVICOS URBANOS														
0254		OBRAS E URBANIZACAO														
1020		CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS			27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256		CEMITERIOS														
2044		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	191,20	191,20	5.478,80	191,20	191,20	191,20	191,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	191,20	191,20	24.278,80	191,20	191,20	191,20	191,20	0,00
0258		PRACAS E JARDINS														
2045		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	3.670,03	0,00	0,00	4.170,03	4.170,03	4.170,03	0,00	4.170,03	4.170,03	4.170,03	4.170,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			129.520,00	0,00	103.670,03	0,00	110.000,00	123.190,03	4.170,03	4.170,03	119.020,00	4.170,03	4.170,03	4.170,03	4.170,03	0,00
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1036		PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS			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
1080		PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.844,52	49.155,48	0,00	0,00	49.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.844,52	49.155,48	0,00	0,00	49.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			64.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.690,00	0,00	0,00	64.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA														
662		PRODUCAO INDUSTRIAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1031		IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	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
Total - IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL			113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073		AMPLIACAO OU REFORMA DO PARQUE PUBLICO-A														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.500,00	0,00	0,00	0,00	256.286,98	36.213,02	0,00	0,00	36.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO OU REFORMA DO PARQUE PUBLICO-A			298.470,00	0,00	0,00	0,00	256.286,98	42.183,02	0,00	0,00	42.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1046		CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED			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
2389		MANUT DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,00	145,00	9.855,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.784,29	0,00	0,00	1.784,29	1.784,29	1.784,29	0,00	1.784,29	1.784,29	1.784,29	1.784,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.404,97	0,00	0,00	2.404,97	2.404,97	2.404,97	0,00	2.404,97	2.404,97	2.404,97	2.404,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE			10.000,00	0,00	4.189,26	0,00	0,00	14.189,26	4.334,26	4.334,26	9.855,00	4.334,26	4.334,26	4.334,26	4.334,26	0,00
692		COMERCIALIZACAO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2059		MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICIO			71.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.442,00	0,00	0,00	71.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2373		PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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 FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC			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
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELETRICA														
0250		ILUMINACAO PUBLICA														
2041		MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	66.953,28	0,00	0,00	75.953,28	75.953,28	75.953,28	0,00	75.953,28	75.953,28	70.510,68	70.510,68	5.442,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	361.800,00	0,00	459.847,70	0,00	0,00	821.647,70	692.649,36	692.649,36	128.998,34	692.649,36	692.649,36	628.742,64	628.742,64	63.906,72
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.670,00	0,00	45.081,12	0,00	0,00	50.751,12	50.751,12	50.751,12	0,00	50.751,12	50.751,12	50.751,12	50.751,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			385.542,00	0,00	571.882,10	0,00	0,00	957.424,10	819.353,76	819.353,76	138.070,34	819.353,76	819.353,76	750.004,44	750.004,44	69.349,32
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1024		SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	72.568,66	0,00	0,00	133.068,66	100.588,66	100.588,66	32.480,00	100.588,66	100.588,66	100.588,66	100.588,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	627,08	0,00	0,00	200.627,08	0,00	0,00	200.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	214.028,21	0,00	0,00	214.028,21	214.028,21	214.028,21	0,00	81.428,21	81.428,21	81.428,21	81.428,21	132.600,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS			277.000,00	0,00	287.223,95	0,00	0,00	564.223,95	314.616,87	314.616,87	249.607,08	182.016,87	182.016,87	182.016,87	182.016,87	132.600,00
781		TRANSPORTE AEREO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
2048		MANUTENCAO DO AEROPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO			32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1025		CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL			162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	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	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.600,00	0,00	0,00	0,00	98.436,60	85.163,40	0,00	0,00	85.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			199.800,00	0,00	0,00	0,00	98.436,60	101.363,40	0,00	0,00	101.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PONTES, MATAB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PONTES, MATAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00	0,00	19.302,91	0,00	0,00	29.052,91	29.052,91	29.052,91	0,00	29.052,91	29.052,91	29.052,91	29.052,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00	0,00	24.743,10	0,00	342.509,19	169.733,91	169.733,91	169.733,91	0,00	169.733,91	169.733,91	169.733,91	169.733,91	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			497.250,00	0,00	44.046,01	0,00	342.509,19	198.786,82	198.786,82	198.786,82	0,00	198.786,82	198.786,82	198.786,82	198.786,82	0,00
1077		PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANUTENCAO DOS TRANSPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS TRANSPORTES			135.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.102,00	0,00	0,00	135.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO			25.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,00	0,00	0,00	25.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO			18.703.316,00	0,00	3.359.586,42	0,00	15.739.215,72	6.323.686,70	4.501.006,91	4.501.006,91	1.822.679,79	4.242.618,24	4.242.618,24	4.165.853,01	4.165.853,01	335.153,90
0129		SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0264		SANEAMENTO														
1026		AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			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
2049		MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	7.196,75	25.203,25	0,00	0,00	25.203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			77.220,00	0,00	0,00	0,00	7.196,75	70.023,25	0,00	0,00	70.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369		CANALIZACAO E DRENAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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 FI	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CANALIZACAO E DRENAGEM			64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1063		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1022		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			136.080,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL			172.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0258		PRACAS E JARDINS														
1019		ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	130.994,41	0,00	330.994,41	189.863,91	189.863,91	141.130,50	189.863,91	189.863,91	189.863,91	189.863,91	189.863,91	0,00
Total - ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J			250.000,00	0,00	130.994,41	0,00	50.000,00	330.994,41	189.863,91	189.863,91	141.130,50	189.863,91	189.863,91	189.863,91	189.863,91	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1021		CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1054		CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA S E INSTALAC OES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	280.829,69	0,00	0,00	283.829,69	283.829,69	283.829,69	0,00	283.829,69	283.829,69	283.804,69	283.804,69	283.804,69	25,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200,00	0,00	165.912,48	0,00	0,00	166.112,48	166.112,48	166.112,48	0,00	166.112,48	166.112,48	166.112,48	166.112,48	166.112,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	5.047,80	0,00	0,00	7.315,80	7.315,80	7.315,80	0,00	7.315,80	7.315,80	7.315,80	7.315,80	7.315,80	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO			6.238,00	0,00	456.959,97	0,00	0,00	463.197,97	462.697,97	462.697,97	500,00	462.697,97	462.697,97	462.672,97	462.672,97	462.672,97	25,00
2102		IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO			28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374		FISCALIZACAO MONITORAMENTO E CONTROLE AM															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FISCALIZACAO MONITORAMENTO E CONTROLE AM			46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376		MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	573.149,82	0,00	0,00	608.149,82	608.149,82	608.149,82	0,00	608.149,82	608.149,82	608.149,82	608.149,82	608.149,82	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	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.240,00	0,00	0,00	0,00	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 JURI	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO			205.100,00	0,00	573.149,82	0,00	50.000,00	728.249,82	608.149,82	608.149,82	120.100,00	608.149,82	608.149,82	608.149,82	608.149,82	608.149,82	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0252		LIMPEZA URBANA															
2043		MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.190,00	1.190,00	2.310,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.365.025,92	0,00	1.320.028,20	0,00	660.014,10	3.025.040,02	2.845.416,95	2.845.416,95	179.623,07	2.845.416,95	2.845.416,95	2.717.141,36	2.717.141,36	2.717.141,36	128.275,59
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.386.359,92	0,00	1.320.028,20	0,00	660.044,10	3.046.344,02	2.846.606,95	2.846.606,95	199.737,07	2.846.606,95	2.846.606,95	2.718.331,36	2.718.331,36	2.718.331,36	128.275,59
20		AGRICULTURA															
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															

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	
1029		CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.080,00	0,00	0,00	0,00	97.075,00	39.005,00	0,00	0,00	39.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME			153.090,00	0,00	0,00	0,00	97.075,00	56.015,00	0,00	0,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
1030		CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.740,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL			124.740,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039		AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	38.017,00	0,00	0,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	0,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIA			144.106,00	0,00	38.017,00	0,00	0,00	182.123,00	38.517,00	38.517,00	143.606,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	0,00
605		ABASTECIMENTO															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
1058		AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA COBERTA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	387.998,06	62.001,94	58.797,71	58.797,71	3.204,23	58.797,71	58.797,71	58.797,71	58.797,71	58.797,71	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA COBERTA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	437.998,06	62.001,94	58.797,71	58.797,71	3.204,23	58.797,71	58.797,71	58.797,71	58.797,71	58.797,71	0,00
Total - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			4.691.843,92	0,00	2.519.149,40	0,00	1.833.233,91	5.377.759,41	4.204.633,36	4.204.633,36	1.173.126,05	4.204.633,36	4.204.633,36	4.076.332,77	4.076.332,77	128.300,59	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			32.634.924,66	0,00	10.865.327,15	0,00	19.896.828,86	23.603.422,95	16.384.551,07	16.384.551,07	7.218.871,88	16.105.695,73	16.105.695,73	15.830.809,43	15.830.809,43	553.741,64	
02		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI															
0201		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROCESSO LEGISLATIVO															
2107		AQUICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00	57.195,00	57.195,00	-47.046,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	0,00
Total - AQUICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL			0,00	0,00	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00	57.195,00	57.195,00	-47.046,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	0,00
1001		PROCESSO LEGISLATIVO															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	152.377,73	-152.377,73	34.322,27	34.322,27	-186.700,00	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	152.377,73	-152.377,73	34.322,27	34.322,27	-186.700,00	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	0,00
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM E UVB														
2001		CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO IBAM, UVT E UVB			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
2002		MANUTENCAO DO PLENARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	25.460,20	0,00	0,00	25.460,20	30.460,20	30.460,20	-5.000,00	30.460,20	30.460,20	8.060,20	8.060,20	22.400,00
Total - MANUTENCAO DO PLENARIO			0,00	0,00	25.460,20	0,00	6.634,00	18.826,20	30.460,20	30.460,20	-11.634,00	30.460,20	30.460,20	8.060,20	8.060,20	22.400,00
2003		PROCESSO LEGISLATIVO														
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	15.670,00	-15.670,00	0,00	0,00	-15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	224.078,06	0,00	577,60	223.500,46	1.187.284,18	1.187.284,18	-963.783,72	1.187.284,18	1.187.284,18	1.187.284,18	1.187.284,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	41,94	0,00	42.535,43	-42.493,49	207.506,51	207.506,51	-250.000,00	207.506,51	207.506,51	207.506,51	207.506,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.632,40	0,00	0,00	3.632,40	5.900,40	5.900,40	-2.268,00	5.900,40	5.900,40	5.900,40	5.900,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	49.953,00	0,00	0,00	49.953,00	78.870,00	78.870,00	-28.917,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	388,00	0,00	1.907,00	-1.519,00	63.481,00	63.481,00	-65.000,00	54.789,13	54.789,13	54.789,13	54.789,13	8.691,87
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	5.390,00	0,00	25.170,42	-19.780,42	144.209,58	144.209,58	-163.990,00	144.209,58	144.209,58	144.209,58	144.209,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	1.200,00	1.200,00	-8.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	145.132,79	0,00	60.000,00	85.132,79	221.433,79	221.433,79	-136.301,00	216.623,79	216.623,79	216.623,79	216.623,79	4.810,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.169,32	0,00	7.669,32	-5.500,00	500,00	500,00	-6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	430.785,51	0,00	164.663,77	266.121,74	1.910.385,46	1.910.385,46	-1.644.263,72	1.896.883,59	1.896.883,59	1.896.883,59	1.896.883,59	13.501,87
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	466.394,71	0,00	333.675,50	132.719,21	2.032.362,93	2.032.362,93	-1.899.643,72	2.018.861,06	2.018.861,06	1.996.461,06	1.996.461,06	35.901,87
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			0,00	0,00	466.394,71	0,00	333.675,50	132.719,21	2.032.362,93	2.032.362,93	-1.899.643,72	2.018.861,06	2.018.861,06	1.996.461,06	1.996.461,06	35.901,87
03		FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI														
0304		FUNDEG														
12		EDUCACAO														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0000		ENCARGOS SOCIAIS														
2039		CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	501000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2063		CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO															
3.1.90.13.00.00.00.0000	501000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	501000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO			60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR															
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO															
2040		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG															
3.1.90.04.00.00.00.0000	501000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.448,00	0,00	0,00	95.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	29.621,40	29.621,40	16.278,60	29.621,40	29.621,40	29.621,40	29.621,40	29.621,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	501000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	80,00	80,00	91.720,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	501000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	501000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	501000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	501000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	9.150,00	3.000,00	3.000,00	6.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	108,80	108,80	49.891,20	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	501000000	CONTRIBUICOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	501000000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	4.526,58	4.526,58	18.153,42	4.526,58	4.526,58	4.526,58	4.526,58	4.526,58	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	501000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	501000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG			419.100,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	419.100,00	37.336,78	37.336,78	381.763,22	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS															
364		ENSINO SUPERIOR															
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO															
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS															
4.6.90.71.00.00.00.0000	501000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEG			640.000,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	640.000,00	37.336,78	37.336,78	602.663,22	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	0,00
Total - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI			640.000,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	640.000,00	37.336,78	37.336,78	602.663,22	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	37.336,78	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
0404		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI															
10		SAUDE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE															
1044		REFORMA E AMPLIAC DA SEDE A SEC.DE SAUDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - REFORMA E AMPLIAC DA SEDE A SEC.DE SAUDE			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
2023		MANUT. DAS ATIV. DA SEC E FUNDO MUN. DE														
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	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.916.000,00	0,00	0,00	0,00	585.552,09	2.330.447,91	2.300.065,28	2.300.065,28	30.382,63	2.300.065,28	2.300.065,28	2.299.370,60	2.299.370,60	694,68
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	75.271,41	0,00	0,00	75.271,41	75.271,41	75.271,41	0,00	75.271,41	75.271,41	75.271,41	75.271,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.484,50	0,00	0,00	12.484,50	12.484,50	12.484,50	0,00	12.484,50	12.484,50	12.484,50	12.484,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.835,00	0,00	1.666,25	0,00	0,00	4.501,25	4.501,25	4.501,25	0,00	4.501,25	4.501,25	2.846,77	2.846,77	1.654,48
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	223.572,65	0,00	0,00	253.572,65	253.572,65	253.572,65	0,00	253.572,65	253.572,65	197.363,55	197.363,55	56.209,10
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	230.411,92	0,00	0,00	230.411,92	230.411,92	230.411,92	0,00	230.411,92	230.411,92	230.411,92	230.411,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	18.893,47	0,00	0,00	18.893,47	18.893,47	18.893,47	0,00	18.893,47	18.893,47	18.893,47	18.893,47	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	5.274,31	0,00	0,00	25.274,31	25.274,31	25.274,31	0,00	25.274,31	25.274,31	25.274,31	25.274,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.735,00	0,00	101.960,00	0,00	0,00	129.695,00	60.740,00	60.740,00	68.955,00	60.610,00	60.610,00	56.175,00	56.175,00	4.565,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	533.515,96	0,00	0,00	693.515,96	693.515,96	693.515,96	0,00	693.515,96	693.515,96	683.915,05	683.915,05	9.600,91
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.321,86	0,00	0,00	12.321,86	12.321,86	12.321,86	0,00	12.321,86	12.321,86	12.321,86	12.321,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	041000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	51.471,94	110.528,06	8.541,40	8.541,40	101.986,66	8.541,40	8.541,40	8.541,40	8.541,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.971,50	0,00	0,00	1.971,50	1.971,50	1.971,50	0,00	1.971,50	1.971,50	1.971,50	1.971,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	38.759,89	0,00	0,00	43.759,89	43.759,89	43.759,89	0,00	43.759,89	43.759,89	43.759,89	43.759,89	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	963,40	0,00	0,00	150.963,40	150.963,40	150.963,40	0,00	148.796,73	148.796,73	148.645,06	148.645,06	2.318,34
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	135.775,00	8.433,00	8.433,00	127.342,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	511.242,67	0,00	0,00	711.242,67	651.238,64	651.238,64	60.004,03	650.888,64	650.888,64	635.161,41	635.161,41	16.077,23
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	11.735,80	0,00	0,00	11.735,80	11.735,80	11.735,80	0,00	11.735,80	11.735,80	11.735,80	11.735,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	80.780,00	0,00	0,00	80.780,00	80.780,00	80.780,00	0,00	80.780,00	80.780,00	80.430,00	80.430,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.942,67	0,00	0,00	1.942,67	1.942,67	1.942,67	0,00	1.942,67	1.942,67	1.942,67	1.942,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75,00	75,00	179.925,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	125.159,66	0,00	0,00	125.159,66	105.959,66	105.959,66	19.200,00	105.959,66	105.959,66	105.959,66	105.959,66	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	4.231,31	0,00	0,00	4.231,31	4.231,31	4.231,31	0,00	4.231,31	4.231,31	4.231,31	4.231,31	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040700000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.097,00	0,00	59.553,77	0,00	0,00	70.650,77	70.650,77	70.650,77	0,00	38.729,93	38.729,93	38.729,93	38.729,93	31.920,84
3.3.90.91.00.00.00.0000	044100000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	5.502,60	0,00	0,00	24.502,60	24.502,60	0,00	24.502,60	24.502,60	24.502,60	24.502,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.965,93	0,00	0,00	5.965,93	5.965,93	0,00	5.965,93	5.965,93	5.965,93	5.965,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.247,00	0,00	10.179,00	0,00	0,00	33.426,00	33.426,00	0,00	33.426,00	33.426,00	33.426,00	33.426,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	416.814,00	0,00	0,00	416.814,00	4.580,00	4.580,00	412.234,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	463.001,97	0,00	0,00	463.001,97	463.001,97	463.001,97	0,00	357.447,97	357.447,97	50.213,97	412.788,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA SEC E FUNDO MUN. DE			4.292.338,00	0,00	2.953.257,50	0,00	691.249,03	6.554.346,47	5.358.893,15	5.358.893,15	1.195.453,32	5.218.771,64	5.218.771,64	4.822.639,57	536.253,58
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO													
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
0156		SAUDE DA FAMILIA													
1057		MANUTENCAO E IMPLANTACAO DO LABORATORIO													
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO E IMPLANTACAO DO LABORATORIO			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
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS													
0075		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES													
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.600,00	0,00	0,00	0,00	1.678,64	46.921,36	0,00	0,00	46.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			87.210,00	0,00	0,00	0,00	1.678,64	85.531,36	0,00	0,00	85.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDENCIA BASICA													
0130		PREVIDENCIA SOCIAL - INSS													
2039		CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR													
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	322.232,24	177.767,76	0,00	0,00	177.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044100000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR			900.000,00	0,00	0,00	0,00	722.232,24	177.767,76	0,00	0,00	177.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA													
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE													
1008		AQUISICAO DE VEICULOS													
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.802,00	0,00	0,00	0,00	15.201,20	155.600,80	0,00	0,00	155.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			170.802,00	0,00	0,00	0,00	15.201,20	155.600,80	0,00	0,00	155.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2104		MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.817,65	0,00	0,00	10.817,65	10.817,65	10.817,65	0,00	10.817,65	10.817,65	7.149,07	3.668,58
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00
Total - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			350.000,00	0,00	31.297,65	0,00	0,00	381.297,65	31.297,65	31.297,65	350.000,00	31.297,65	31.297,65	27.629,07	27.629,07	3.668,58
2383		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUD														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	938.734,09	0,00	0,00	1.028.734,09	1.028.734,09	1.028.734,09	0,00	1.028.734,09	1.028.734,09	1.028.734,09	1.028.734,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	619,40	619,40	330,60	619,40	619,40	619,40	619,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.188,80	2.188,80	247.811,20	2.188,80	2.188,80	2.188,80	2.188,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.374,60	0,00	0,00	10.374,60	10.374,60	10.374,60	0,00	10.374,60	10.374,60	10.374,60	10.374,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	528,75	528,75	149.471,25	528,75	528,75	528,75	528,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUD			600.000,00	0,00	950.058,69	0,00	0,00	1.550.058,69	1.042.845,64	1.042.845,64	507.213,05	1.042.845,64	1.042.845,64	1.042.845,64	1.042.845,64	0,00
2384		NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA			220.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152		PREV E TRATAMENTO DOS PROB ODONTOLOGICOS														
1043		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CEO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	115.520,79	119.479,21	0,00	0,00	119.479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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
Total - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CEO			348.400,00	0,00	0,00	0,00	115.520,79	232.879,21	0,00	0,00	232.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155		SAUDE DO IDOSO														
1060		CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			231.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.336,00	0,00	0,00	231.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156		SAUDE DA FAMILIA														
2024		MANUTENCAO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	459.232,57	0,00	0,00	459.232,57	459.232,57	459.232,57	0,00	459.232,57	459.232,57	459.232,57	459.232,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453.168,00	0,00	968.392,94	0,00	0,00	1.421.560,94	1.421.560,94	1.421.560,94	0,00	1.421.560,94	1.421.560,94	1.421.560,94	1.421.560,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	5.362,85	5.362,85	129.637,15	5.362,85	5.362,85	5.362,85	5.362,85	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	141.594,68	0,00	0,00	141.594,68	141.594,68	141.594,68	0,00	141.594,68	141.594,68	141.594,68	141.594,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - 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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	536,75	536,75	543,25	536,75	536,75	536,75	536,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	29.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.538,00	255,00	255,00	29.283,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.080,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	11.400,42	11.400,42	13.599,58	11.400,42	11.400,42	11.400,42	11.400,42	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			1.163.218,00	0,00	1.570.900,19	0,00	310.000,00	2.424.118,19	2.042.703,21	2.042.703,21	381.414,98	2.042.703,21	2.042.703,21	2.042.703,21	2.042.703,21	0,00
0157		FARMACIA BASICA														
2026		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	59.148,50	59.148,50	125.851,50	59.148,50	59.148,50	59.148,50	59.148,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.961,00	0,00	0,00	13.961,00	12.796,60	12.796,60	1.164,40	12.796,60	12.796,60	12.756,60	12.756,60	40,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.747,52	37.747,52	82.252,48	37.747,52	37.747,52	37.747,52	37.747,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA		0,00	14.555,84	0,00	0,00	14.555,84	14.555,84	14.555,84	0,00	14.555,84	14.555,84	14.555,84	14.555,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA		0,00	13.164,35	0,00	0,00	13.164,35	13.164,35	13.164,35	0,00	13.164,35	13.164,35	13.164,35	13.164,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FB			237.236,00	0,00	116.681,19	0,00	0,00	353.917,19	137.412,81	137.412,81	216.504,38	137.412,81	137.412,81	137.372,81	137.372,81	40,00
0159		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE														
2025		MANUTENCAO DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.361,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.361,00	0,00	0,00	40.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	0,00	625.216,39	0,00	0,00	975.216,39	975.216,39	975.216,39	0,00	975.216,39	975.216,39	975.216,39	975.216,39	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	3.322,30	0,00	0,00	6.724,30	6.724,30	6.724,30	0,00	6.724,30	6.724,30	6.724,30	6.724,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.268,00	0,00	447,07	0,00	0,00	2.715,07	2.715,07	2.715,07	0,00	2.715,07	2.715,07	2.715,07	2.715,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	84,52	0,00	0,00	651,52	651,52	651,52	0,00	651,52	651,52	651,52	651,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PACS			505.670,00	0,00	629.070,28	0,00	100.000,00	1.034.740,28	985.307,28	985.307,28	49.433,00	985.307,28	985.307,28	985.307,28	985.307,28	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE														
1009		CONST.AMPL E REFORMA DAS UBS-UNIDADES BA														

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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.760,73	0,00	632.110,43	0,00	0,00	658.871,16	658.871,16	658.871,16	0,00	284.291,08	284.291,08	284.291,08	284.291,08	374.580,08
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	231.336,00	0,00	0,00	0,00	231.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	74.138,90	0,00	135.161,43	0,00	0,00	209.300,33	209.300,33	209.300,33	0,00	209.300,33	209.300,33	185.300,33	185.300,33	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	040900000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	353.620,88	146.379,12	0,00	0,00	146.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	044100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	1.623,04	21.056,96	0,00	0,00	21.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL E REFORMA DAS UBS-UNIDADES BA			1.922.583,63	0,00	767.271,86	0,00	1.496.579,92	1.193.275,57	868.171,49	868.171,49	325.104,08	493.591,41	493.591,41	469.591,41	469.591,41	398.580,08
1074		IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.385,96	0,00	1.623,04	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DO			4.385,96	0,00	1.623,04	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REDE FRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00	0,00	0,00	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REDE FRIO			43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00	0,00	0,00	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.700,00	0,00	0,00	0,00	46.767,81	9.932,19	0,00	0,00	9.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BA			56.700,00	0,00	7.055,00	0,00	46.767,81	16.987,19	7.055,00	7.055,00	9.932,19	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	0,00
2367		MANUTENCAO AGENTE ESCOLAR														
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	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENCAO AGENTE ESCOLAR			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
2368		MANUTENCAO DO CAPS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - MANUTENCAO DO CAPS			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

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
0170		ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
1069		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	324.000,00	0,00	0,00	0,00	259.422,41	64.577,59	0,00	0,00	64.577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	235.684,26	0,00	946.972,95	88.711,31	0,00	0,00	88.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA			1.852.000,00	0,00	235.684,26	0,00	1.880.395,36	207.288,90	0,00	0,00	207.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	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	049800000	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
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU			193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUT.DO PROG.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,11	0,00	0,00	4.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	703,08	650,00	650,00	53,08	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75.996,03	0,00	0,00	75.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	246.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246.075,43	0,00	0,00	246.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,07	0,00	0,00	12.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,00	0,00	0,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	183.538,47	0,00	0,00	0,00	141.451,06	42.087,41	0,00	0,00	42.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.907,57	0,00	10.392,43	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	47.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,30	0,00	0,00	47.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	044100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,25	0,00	0,00	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,80	0,00	0,00	6.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL			812.398,11	0,00	10.392,43	0,00	254.851,06	567.939,48	19.950,00	19.950,00	547.989,48	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0175		CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE														
2030		MANUT. DO PROG. DE VIG. SANITARIA - VS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103.978,81	63.154,94	63.154,94	40.823,87	63.154,94	63.154,94	63.154,94	63.154,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145.516,00	0,00	171.453,46	0,00	0,00	316.969,46	316.969,46	316.969,46	0,00	316.969,46	316.969,46	316.969,46	316.969,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.16.00.00.00.0000	040600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	1.151,18	0,00	0,00	1.718,18	0,00	0,00	1.718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	141,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	1.258,01	1.258,01	2.143,99	1.258,01	1.258,01	1.258,01	1.258,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	1.649,01	0,00	0,00	7.319,01	7.319,01	7.319,01	0,00	7.319,01	7.319,01	6.933,01	6.933,01	386,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	1.144,70	1.144,70	5.659,30	1.144,70	1.144,70	1.144,70	1.144,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	1.030,12	0,00	0,00	1.597,12	1.597,12	1.597,12	0,00	1.597,12	1.597,12	1.597,12	1.597,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	566,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. DE VIG. SANITARIA - VS			383.514,81	0,00	175.990,77	0,00	100.000,00	459.505,58	394.418,24	394.418,24	65.087,34	394.418,24	394.418,24	394.032,24	394.032,24	386,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0180		PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS														
2029		MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	044100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,60	755,00	755,00	1.966,60	755,00	755,00	480,00	480,00	275,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.301,52	2.476,00	2.476,00	19.825,52	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.526,79	0,00	0,00	12.526,79	12.526,79	12.526,79	0,00	12.526,79	12.526,79	12.526,79	12.526,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,02	0,00	0,00	16.473,02	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52.831,54	229,90	229,90	52.601,64	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	659,70	0,00	0,00	659,70	659,70	659,70	0,00	659,70	659,70	659,70	659,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,14	0,00	0,00	15.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - E			181.046,49	0,00	13.186,49	0,00	0,00	194.232,98	16.647,39	16.647,39	177.585,59	16.647,39	16.647,39	16.372,39	16.372,39	275,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			14.994.529,00	0,00	7.462.469,35	0,00	5.934.476,05	16.522.522,30	10.904.701,86	10.904.701,86	5.617.820,44	10.390.000,27	10.390.000,27	9.965.498,62	9.965.498,62	939.203,24
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			14.994.529,00	0,00	7.462.469,35	0,00	5.934.476,05	16.522.522,30	10.904.701,86	10.904.701,86	5.617.820,44	10.390.000,27	10.390.000,27	9.965.498,62	9.965.498,62	939.203,24
05		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0504		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
1053		CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DO CENTR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAOAMPLIACAO E REFORMA DO CENTR			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	843,70	452,02	452,02	391,68	452,02	452,02	452,02	452,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	11.488,11	11.488,11	991,89	11.488,11	11.488,11	10.673,47	10.673,47	814,64
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I			26.670,59	0,00	12.480,00	0,00	0,00	39.150,59	11.940,13	11.940,13	27.210,46	11.940,13	11.940,13	11.125,49	11.125,49	814,64

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	
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL															
1052		CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS			56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.156,52	0,00	12.901,40	0,00	0,00	127.057,92	127.057,92	127.057,92	0,00	127.057,92	127.057,92	127.057,92	127.057,92	127.057,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	40.290,99	0,00	0,00	40.290,99	40.290,99	40.290,99	0,00	40.290,99	40.290,99	40.290,99	40.290,99	40.290,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226,80	0,00	7.223,20	0,00	0,00	7.450,00	7.045,00	7.045,00	405,00	6.980,00	6.980,00	6.315,00	6.315,00	730,00	730,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,87	0,00	0,00	0,00	5.668,87	350,00	350,00	350,00	5.318,87	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.452,45	0,00	0,00	0,00	18.452,45	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.852,45	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.332,14	0,00	0,00	0,00	36.332,14	8.240,81	8.240,81	8.240,81	28.091,33	8.240,81	8.240,81	8.135,38	8.135,38	105,43	105,43
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			179.610,92	0,00	74.698,59	0,00	0,00	254.309,51	198.634,72	198.634,72	55.674,79	198.569,72	198.569,72	197.799,29	197.799,29	835,43	835,43
2037		BLOCO DE FINANC. DA PROT SOCIAL BASICA															
2016		PROM SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,82	0,00	0,00	60.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.581,31	0,00	0,00	0,00	68.315,94	98.265,37	78.297,41	78.297,41	19.967,96	78.297,41	78.297,41	78.297,41	78.297,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.149,47	0,00	0,00	0,00	23.149,47	0,00	0,00	0,00	23.149,47	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	079800000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	124.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.932,16	15.553,37	15.553,37	109.378,79	15.553,37	15.553,37	15.553,37	15.553,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,56	0,00	0,00	2.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.383,92	0,00	15.844,08	0,00	0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	647,04	0,00	0,00	647,04	647,04	647,04	0,00	647,04	647,04	647,04	647,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,15	20.067,18	20.067,18	16.237,97	20.067,18	20.067,18	19.877,41	19.877,41	189,77
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA			453.748,19	0,00	18.969,12	0,00	68.315,94	404.401,37	161.673,00	161.673,00	242.728,37	161.673,00	161.673,00	161.483,23	161.483,23	189,77
2040		BLOCO DE FINANC DA PROT. SOCIAL ESPECIAL														
2021		PROM DO SERV DE PROT SOCIAL DE ALTA COMP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	079800000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12	0,00	0,00	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	75,00	75,00	11.265,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.026,08	0,00	0,00	2.026,08	2.026,08	2.026,08	0,00	2.026,08	2.026,08	1.963,08	1.963,08	63,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.145,43	0,00	0,00	1.145,43	1.145,43	1.145,43	0,00	1.145,43	1.145,43	1.145,43	1.145,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48,76	0,00	446,24	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM DO SERV DE PROT SOCIAL DE ALTA COMP			51.750,88	0,00	4.554,75	0,00	0,00	56.305,63	4.183,51	4.183,51	52.122,12	4.183,51	4.183,51	4.120,51	4.120,51	63,00
2089		PROM DO SERV. DE P.S.E MED COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	29.815,32	0,00	0,00	29.815,32	29.815,32	29.815,32	0,00	29.815,32	29.815,32	29.815,32	29.815,32	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	691,10	0,00	0,00	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	1.030,70	1.030,70	1.237,30	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,85	0,00	0,00	29.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	937,00	937,00	4.733,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,73	0,00	0,00	7.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	178,97	0,00	126.324,26	0,00	0,00	126.503,23	126.503,23	126.503,23	0,00	126.503,23	126.503,23	123.158,13	123.158,13	3.345,10
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROM DO SERV. DE P.S.E MED COMPLEXIDADE			109.910,65	0,00	156.139,58	0,00	0,00	266.050,23	158.286,25	158.286,25	107.763,98	158.286,25	158.286,25	154.941,15	154.941,15	3.345,10
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
1006		CONST EQ. CENT DE ORIENT SOCIO-ED.E PROF														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST EQ. CENT DE ORIENT SOCIO-ED.E PROF			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050		CONSTRUCAO DA CAI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	482.820,95	17.179,05	0,00	0,00	17.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CAI			500.000,00	0,00	0,00	0,00	482.820,95	17.179,05	0,00	0,00	17.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	96.076,01	17.323,99	0,00	0,00	17.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	96.076,01	17.323,99	0,00	0,00	17.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.057,88	0,00	31.076,15	0,00	0,00	100.134,03	84.152,05	84.152,05	15.981,98	84.152,05	84.152,05	84.152,05	84.152,05	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	1.008,82	0,00	0,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82	0,00	1.008,82	1.008,82	1.008,82	1.008,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	72.392,51	0,00	0,00	82.392,51	50.755,67	50.755,67	31.636,84	50.755,67	50.755,67	45.930,18	45.930,18	4.825,49
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226,80	0,00	7.473,20	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,15	0,00	13.507,44	0,00	0,00	14.840,59	14.840,59	14.840,59	0,00	14.840,59	14.840,59	14.607,57	14.607,57	233,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	67.003,60	0,00	0,00	67.003,60	67.003,60	67.003,60	0,00	67.003,60	67.003,60	67.003,60	67.003,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,75	0,00	0,00	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	6.889,16	0,00	0,00	7.456,16	7.456,16	7.456,16	0,00	7.456,16	7.456,16	7.456,16	7.456,16	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	0,00	109.283,33	109.283,33	108.483,33	108.483,33	2.966,67
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.969,00	0,00	2.301,80	0,00	0,00	6.270,80	6.270,80	6.270,80	0,00	6.021,65	6.021,65	5.312,97	5.312,97	957,83
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	103.568,67	0,00	118.721,35	0,00	0,00	222.290,02	42.290,02	42.290,02	180.000,00	42.206,03	42.206,03	42.017,87	42.017,87	272,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.134,00	0,00	128.561,46	0,00	0,00	129.695,46	129.695,46	129.695,46	0,00	97.695,46	97.695,46	95.554,20	95.554,20	34.141,26

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	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.288,41	0,00	1.348,04	0,00	0,00	3.636,45	3.636,45	3.636,45	0,00	3.636,45	3.636,45	3.636,45	3.636,45	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	381,28	381,28	185,72	381,28	381,28	381,28	381,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	95.787,90	0,00	0,00	95.787,90	1.607,90	1.607,90	94.180,00	1.607,90	1.607,90	1.607,90	1.607,90	0,00
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			249.068,66	0,00	622.461,43	0,00	0,00	871.530,09	536.388,80	536.388,80	335.141,29	501.888,99	501.888,99	492.992,38	492.992,38	43.396,42
2081		MAN DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	725.203,15	0,00	0,00	737.203,15	737.203,15	737.203,15	0,00	737.203,15	737.203,15	734.597,11	734.597,11	2.606,04
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,08	0,00	25.001,91	0,00	0,00	25.002,99	22.885,58	22.885,58	2.117,41	22.885,58	22.885,58	22.885,58	22.885,58	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	079800000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,52	0,00	0,00	43.834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES	169.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169.281,07	12.439,82	12.439,82	156.841,25	12.439,82	12.439,82	12.439,82	12.439,82	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	079800000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,90	0,00	0,00	2.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,39	0,00	0,00	2.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			283.200,96	0,00	750.915,06	0,00	0,00	1.034.116,02	773.238,55	773.238,55	260.877,47	773.238,55	773.238,55	770.632,51	770.632,51	2.606,04
2371		APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.717,20	0,00	0,00	6.717,20	6.717,20	6.717,20	0,00	6.717,20	6.717,20	6.717,20	6.717,20	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	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.542,13	0,00	0,00	1.542,13	960,00	960,00	582,13	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	4.240,19	0,00	0,00	4.240,19	4.240,19	4.240,19	0,00	4.240,19	4.240,19	4.240,19	4.240,19	4.240,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO			181.440,00	0,00	25.036,52	0,00	0,00	206.476,52	24.454,39	24.454,39	182.022,13	24.454,39	24.454,39	24.454,39	24.454,39	24.454,39	0,00
2372																	
PROGRAMA BPC NA ESCOLA																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378																	
MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379																	
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	114.036,51	0,00	0,00	114.036,51	114.036,51	114.036,51	0,00	114.036,51	114.036,51	114.036,51	114.036,51	114.036,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			14.000,00	0,00	114.036,51	0,00	0,00	128.036,51	114.036,51	114.036,51	14.000,00	114.036,51	114.036,51	114.036,51	114.036,51	114.036,51	0,00
2382																	
PROGRAMA BEM ESTAR DE CRIANCA E ADOLESC																	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	275,00	275,00	51.725,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.206,22	0,00	0,00	3.206,22	3.206,22	3.206,22	0,00	3.206,22	3.206,22	3.206,22	3.206,22	3.206,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	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	575,49	0,00	0,00	575,49	0,00	0,00	575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	575,49	0,00	0,00	575,49	575,49	575,49	0,00	575,49	575,49	430,06	430,06	430,06	145,43

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
3.3.90.95.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C	141.066,67	0,00	0,00	0,00	141.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	40.720,00	0,00	0,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	0,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA BEM ESTAR DE CRIANCA E ADOLESC			245.766,67	0,00	45.077,20	0,00	141.066,67	149.777,20	44.776,71	44.776,71	105.000,49	44.776,71	44.776,71	44.631,28	44.631,28	145,43
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	070100000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS														
2370		Aprimoramento da Org e Gestao do SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	3.820,00	3.820,00	7.520,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	120,00	120,00	5.280,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	1.077,00	1.077,00	10.263,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00
Total - Aprimoramento da Org e Gestao do SUAS			73.170,00	0,00	685,00	0,00	0,00	73.855,00	5.702,00	5.702,00	68.153,00	5.702,00	5.702,00	5.702,00	5.702,00	0,00
2039		BLOCO DE FINANC DA GESTAO PBF E CADUNICO														
2014		APOIO AO FORT. DO CONS. MUL DE A. SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	2.290,00	2.290,00	3.380,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Total - APOIO AO FORT. DO CONS. MUL DE A. SOCIAL			17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	2.290,00	2.290,00	14.720,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2071		APRIM DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.842,21	0,00	0,00	5.842,21	5.842,21	5.842,21	0,00	5.842,21	5.842,21	5.842,21	5.842,21	0,00
Total - APRIM DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO			0,00	0,00	5.842,21	0,00	0,00	5.842,21	5.842,21	5.842,21	0,00	5.842,21	5.842,21	5.842,21	5.842,21	0,00
2371		APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APRIM. DA ORG E GESTAO DO PBF E CADUNICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		TRABALHO														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
2038		BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS														
2103		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,12	0,00	0,00	8.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	62.370,00	0,00	0,00	0,00	40.998,34	21.371,66	0,00	0,00	21.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.970,56	2.970,56	29,44	2.970,56	2.970,56	2.970,56	2.970,56	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			77.570,48	0,00	3.040,00	0,00	40.998,34	39.612,14	3.010,56	3.010,56	36.601,58	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	0,00
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0261		HABITACAO RURAL														
1068		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	544.320,00	0,00	0,00	0,00	541.956,88	2.363,12	0,00	0,00	2.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL			567.000,00	0,00	0,00	0,00	541.956,88	25.043,12	0,00	0,00	25.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1005		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	544.320,00	0,00	0,00	0,00	405.596,18	138.723,82	0,00	0,00	138.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA			567.000,00	0,00	0,00	0,00	405.596,18	161.403,82	0,00	0,00	161.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.859.524,00	0,00	1.833.935,97	0,00	1.833.530,97	3.859.929,00	2.044.457,34	2.044.457,34	1.815.471,66	2.009.892,53	2.009.892,53	1.993.061,51	1.993.061,51	51.395,83
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.859.524,00	0,00	1.833.935,97	0,00	1.833.530,97	3.859.929,00	2.044.457,34	2.044.457,34	1.815.471,66	2.009.892,53	2.009.892,53	1.993.061,51	1.993.061,51	51.395,83
06		FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI														
0624		GUARAI PREV														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0024		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
1083		Man EquipMat Permanentes GUARAI PREV														
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00
Total - Man EquipMat Permanentes GUARAI PREV			10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00
2390		MAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS GUARAI PREV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113.546,93	0,00	200,86	0,00	0,00	113.747,79	113.747,79	113.747,79	0,00	113.747,79	113.747,79	113.747,79	113.747,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.328,83	0,00	0,00	0,00	15.328,83	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	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	528,50	0,00	0,00	1.928,50	1.928,50	1.928,50	0,00	1.928,50	1.928,50	740,00	740,00	1.188,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	7.280,00	0,00	7.140,00	78.140,00	78.140,00	78.140,00	0,00	72.290,00	72.290,00	72.290,00	72.290,00	5.850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	607,54	0,00	4.000,00	11.607,54	11.607,54	11.607,54	0,00	11.031,54	11.031,54	11.031,54	11.031,54	576,00
Total - MAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS GUARAI PREV			230.225,76	0,00	9.646,90	0,00	31.468,83	208.403,83	208.403,83	208.403,83	0,00	201.977,83	201.977,83	200.789,33	200.789,33	7.614,50
9025		Man PensaoAposentadoria GUARAI PREV														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	545.000,00	0,00	183.383,23	0,00	190.849,90	537.533,33	537.533,33	537.533,33	0,00	537.533,33	537.533,33	443.501,20	443.501,20	94.032,13
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	20.000,00	0,00	4.398,62	0,00	0,00	24.398,62	24.398,62	24.398,62	0,00	24.398,62	24.398,62	19.968,66	19.968,66	4.429,96
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BANEFICIOS PREVIDENCIARIOS		0,00	433.881,91	0,00	27.016,49	406.865,42	406.865,42	406.865,42	0,00	406.865,42	406.865,42	359.631,79	359.631,79	47.233,63
3.1.90.08.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	14.890,05	0,00	0,00	0,00	14.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.20.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.236,45	0,00	0,00	0,00	26.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man PensaoAposentadoria GUARAIPREV			616.126,50	0,00	621.663,76	0,00	268.992,89	968.797,37	968.797,37	0,00	968.797,37	968.797,37	823.101,65	823.101,65	145.695,72	
Total - GUARAIPREV			856.352,26	0,00	631.310,66	0,00	304.549,72	1.183.113,20	1.183.113,20	0,00	1.176.687,20	1.176.687,20	1.029.802,98	1.029.802,98	153.310,22	
Total - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI			856.352,26	0,00	631.310,66	0,00	304.549,72	1.183.113,20	1.183.113,20	0,00	1.176.687,20	1.176.687,20	1.029.802,98	1.029.802,98	153.310,22	
07		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0704		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0204		MANUT GERAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1042		REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA			11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000122	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.680,00	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	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	002000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.974,89	0,00	0,00	0,00	50.974,89	25.693,39	25.693,39	25.281,50	25.693,39	25.693,39	25.693,39	25.693,39	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	374.578,87	0,00	581.617,40	0,00	956.196,27	956.196,27	956.196,27	0,00	956.196,27	956.196,27	955.829,22	955.829,22	367,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.502,83	0,00	0,00	0,00	57.502,83	39.589,33	39.589,33	17.913,50	39.589,33	39.589,33	39.589,33	39.589,33	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	020100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	020300000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.324,50	0,00	0,00	0,00	20.324,50	0,00	0,00	20.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.385,39	0,00	3.385,39	3.385,39	3.385,39	0,00	3.385,39	3.385,39	3.385,39	3.385,39	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	426,86	0,00	426,86	426,86	426,86	0,00	426,86	426,86	426,86	426,86	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	282.000,41	0,00	282.000,41	282.000,41	282.000,41	0,00	282.000,41	282.000,41	0,00	0,00	282.000,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	265.692,23	0,00	100.000,00	165.692,23	83.691,82	83.691,82	82.000,41	83.691,82	83.691,82	83.691,82	83.691,82	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.670,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	-6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.095,00	6.095,00	875,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000122	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.836,30	0,00	0,00	0,00	54.836,30	0,00	0,00	54.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.429,70	0,00	7.429,70	7.429,70	7.429,70	0,00	7.429,70	7.429,70	7.429,70	7.429,70	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	716,64	0,00	716,64	6.386,64	6.386,64	-5.670,00	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.042,05	0,00	293.951,39	0,00	300.993,44	300.993,44	300.993,44	0,00	300.132,31	300.132,31	261.359,41	261.359,41	39.634,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.363,10	0,00	37.363,10	37.363,10	37.363,10	0,00	37.363,10	37.363,10	37.363,10	37.363,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49.353,46	0,00	49.353,46	49.353,46	49.353,46	0,00	49.353,46	49.353,46	49.353,46	49.353,46	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	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00	9.798,00	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	30.098,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136,08	0,00	3.403,69	0,00	0,00	3.539,77	3.539,77	3.539,77	0,00	3.539,77	3.539,77	3.539,77	3.539,77	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	56.166,67	0,00	0,00	110.166,67	110.166,67	110.166,67	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	2.166,67
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	78.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00	17.181,66	17.181,66	818,34	17.181,66	17.181,66	17.181,66	17.181,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,72	0,00	0,00	1.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.893,92	0,00	3.226,38	0,00	0,00	54.120,30	54.120,30	54.120,30	0,00	54.026,54	54.026,54	54.026,54	54.026,54	93,76
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00	0,00	627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	49.256,45	0,00	0,00	49.256,45	49.883,51	49.883,51	-627,06	49.883,51	49.883,51	46.301,19	46.301,19	3.582,32
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.563,80	0,00	375.770,99	0,00	0,00	425.334,79	392.313,35	392.313,35	33.021,44	374.340,55	374.340,55	355.440,61	355.440,61	36.872,74
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.928,25	0,00	0,00	1.928,25	1.928,25	1.928,25	0,00	1.928,25	1.928,25	1.928,25	1.928,25	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.561,82	0,00	24.234,47	0,00	0,00	26.796,29	21.458,45	21.458,45	5.337,84	21.458,45	21.458,45	21.458,45	21.458,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.268,45	0,00	0,00	7.268,45	4.388,96	4.388,96	2.879,49	4.388,96	4.388,96	4.388,96	4.388,96	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	508.238,50	0,00	0,00	510.506,50	510.506,50	510.506,50	0,00	409.594,50	409.594,50	409.594,50	409.594,50	100.912,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.669,90	0,00	0,00	6.669,90	6.669,90	6.669,90	0,00	6.669,90	6.669,90	6.669,90	6.669,90	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E			875.296,84	0,00	2.679.696,33	0,00	260.000,00	3.294.993,17	3.018.635,13	3.018.635,13	276.358,04	2.886.830,77	2.886.830,77	2.542.333,15	2.542.333,15	476.301,98
2385		MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO														
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CARTAO ALIMENTACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
2034		PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000126	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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	001000126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,00	0,00	0,00	11.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00	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	610,00	0,00	0,00	610,00	718,00	718,00	-108,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	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	002000000	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
Total - PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS			45.360,00	0,00	610,00	0,00	0,00	45.970,00	718,00	718,00	45.252,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000128	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000128	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0206		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2038		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	8.789,80	0,00	0,00	8.789,80	-7.854,99	-7.854,99	16.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.854,99
3.3.50.43.00.00.00.0000	020100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	44.671,00	0,00	0,00	44.671,00	44.671,00	44.671,00	0,00	18.314,41	18.314,41	18.314,41	18.314,41	26.356,59
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	286.358,26	0,00	0,00	286.358,26	278.503,27	278.503,27	7.854,99	270.648,28	270.648,28	270.648,28	270.648,28	7.854,99
3.3.50.43.00.00.00.0000	020300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,01	0,00	0,00	4.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	127.404,23	0,00	32.643,27	0,00	0,00	160.047,50	160.047,50	160.047,50	0,00	160.047,50	160.047,50	160.047,50	160.047,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	53.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.299,91	0,00	0,00	53.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			195.068,15	0,00	372.462,33	0,00	0,00	567.530,48	475.366,78	475.366,78	92.163,70	449.010,19	449.010,19	449.010,19	449.010,19	26.356,59
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
1010		CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	35.180,00	0,00	0,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	0,00	105.970,00	105.970,00	105.970,00	105.970,00	29.210,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020300000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800361	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS			311.340,00	0,00	35.180,00	0,00	150.000,00	196.520,00	135.180,00	135.180,00	61.340,00	105.970,00	105.970,00	105.970,00	105.970,00	29.210,00
1011		EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	154.290,00	-154.290,00	0,00	0,00	-154.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.776,00	0,00	0,00	223.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR			283.176,00	0,00	0,00	0,00	154.290,00	128.886,00	0,00	0,00	128.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	419.399,85	0,00	0,00	419.399,85	419.399,85	419.399,85	0,00	165.448,36	165.448,36	165.448,36	165.448,36	253.951,49
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.077.603,15	-1.077.603,15	0,00	0,00	-1.077.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI			1.101.600,00	0,00	419.399,85	0,00	1.077.603,15	443.396,70	419.399,85	419.399,85	23.996,85	165.448,36	165.448,36	165.448,36	165.448,36	253.951,49
2031		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	47.234,52	0,00	0,00	47.234,52	81.254,52	81.254,52	-34.020,00	81.254,52	81.254,52	81.254,52	81.254,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,01	15.412,64	15.412,64	11.003,37	15.412,64	15.412,64	15.412,64	15.412,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	80.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80.945,46	0,00	0,00	80.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.683,17	0,00	64.273,76	0,00	0,00	128.956,93	74.901,60	74.901,60	54.055,33	70.244,55	70.244,55	70.244,55	70.244,55	4.657,05
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,30	0,00	0,00	1.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.663,50	0,00	0,00	0,00	36.891,84	17.771,66	160,00	160,00	17.611,66	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	15.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,37	0,00	0,00	15.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.152,07	0,00	44.315,79	0,00	0,00	58.467,86	58.467,86	58.467,86	0,00	58.467,86	58.467,86	58.467,86	58.467,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,47	0,00	0,00	45.435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	159.091,13	0,00	0,00	0,00	82.000,41	77.090,72	0,00	0,00	77.090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,20	3.132,20	-3.132,20	3.132,20	3.132,20	3.132,20	3.132,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.868,00	0,00	0,00	32.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	757,97	0,00	246.191,07	0,00	0,00	246.949,04	223.906,81	223.906,81	23.042,23	223.906,81	223.906,81	223.542,22	223.542,22	364,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.476,00	21.476,00	124,00	21.476,00	21.476,00	21.476,00	21.476,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,90	1.170,11	1.170,11	13.053,79	1.170,11	1.170,11	1.170,11	1.170,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			704.543,51	0,00	402.015,14	0,00	118.892,25	987.666,40	479.881,74	479.881,74	507.784,66	475.224,69	475.224,69	474.860,10	474.860,10	5.021,64
2035		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.859,06	0,00	0,00	48.859,06	48.859,06	48.859,06	0,00	48.859,06	48.859,06	48.679,06	48.679,06	180,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,01	0,00	0,00	66.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,09	0,00	6.627,78	0,00	0,00	20.827,87	20.827,87	20.827,87	0,00	20.827,87	20.827,87	20.827,87	20.827,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108.989,23	0,00	0,00	0,00	4.600,00	104.389,23	0,00	0,00	104.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.480,00	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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.402,00	0,00	37.278,71	0,00	0,00	40.680,71	40.680,71	40.680,71	0,00	40.680,71	40.680,71	40.680,71	40.680,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	130.544,46	0,00	0,00	130.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.232.608,10	0,00	0,00	1.232.608,10	1.232.605,96	1.232.605,96	2,14	1.232.605,95	1.232.605,95	1.232.605,95	1.232.605,95	0,01
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			412.412,79	0,00	1.325.373,65	0,00	4.600,00	1.733.186,44	1.342.973,60	1.342.973,60	390.212,84	1.342.973,59	1.342.973,59	1.342.793,59	1.342.793,59	180,01
2381		REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)			123.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.095,00	0,00	0,00	123.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		FUNDEB														
1015		CONST.,AMPL.E REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	100.100,00	-100.100,00	0,00	0,00	-100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.,AMPL.E REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS			108.000,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.694.714,99	0,00	0,00	1.694.714,99	2.930.997,79	2.930.997,79	-1.236.282,80	2.930.997,79	2.930.997,79	2.930.997,79	2.930.997,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00	0,00	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	246.900,00	-246.900,00	0,00	0,00	-246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,70	0,00	0,00	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	35.100,41	-35.100,41	0,00	0,00	-35.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,47	0,00	0,00	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	114.929,28	0,00	0,00	114.929,28	314.929,28	314.929,28	-200.000,00	314.929,28	314.929,28	314.929,28	314.929,28	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	15.502,49	0,00	0,00	15.502,49	26.842,49	26.842,49	-11.340,00	26.842,49	26.842,49	26.842,49	26.842,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	-2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,17	0,00	0,00	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	293.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	293.457,24	0,00	0,00	293.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	283.833,64	-283.833,64	9.623,60	9.623,60	-293.457,24	9.623,60	9.623,60	9.623,60	9.623,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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

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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	6.360,25	6.360,25	-306.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	6.360,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.831,65	-1.831,65	27.645,78	27.645,78	-29.477,43	27.645,78	27.645,78	27.645,78	27.645,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.244,92	0,00	0,00	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,75	0,00	0,00	3.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.460.368,25	0,00	1.825.146,76	0,00	891.665,70	3.393.849,31	3.319.389,19	3.319.389,19	74.460,12	3.319.389,19	3.319.389,19	3.319.389,19	3.319.389,19	0,00
2033			MANUTENCAO DO FUNDEB 60													
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	870.172,43	-870.172,43	65.827,57	65.827,57	-936.000,00	65.827,57	65.827,57	65.827,57	65.827,57	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.981.682,72	0,00	0,00	2.981.682,72	5.055.796,53	5.055.796,53	-2.074.113,81	5.055.796,53	5.055.796,53	5.055.796,53	5.055.796,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.000,00	0,00	0,00	2.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.600,00	0,00	0,00	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	404.692,88	-404.692,88	148.907,12	148.907,12	-553.600,00	148.907,12	148.907,12	148.907,12	148.907,12	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	382.886,12	0,00	0,00	382.886,12	387.686,13	387.686,13	-4.800,01	387.686,13	387.686,13	387.686,13	387.686,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,01	0,00	0,00	4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	38.720,67	0,00	0,00	38.720,67	38.720,67	38.720,67	0,00	38.720,67	38.720,67	38.720,67	38.720,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.194,80	0,00	0,00	3.194,80	3.194,80	3.194,80	0,00	3.194,80	3.194,80	3.194,80	3.194,80	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60			3.578.400,01	0,00	3.406.484,31	0,00	1.274.865,31	5.710.019,01	5.700.132,82	5.700.132,82	9.886,19	5.700.132,82	5.700.132,82	5.700.132,82	5.700.132,82	0,00
2088			FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA													
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA			260.280,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.280,00	0,00	0,00	60.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			ENSINO SUPERIOR													
0200			ENSINO FUNDAMENTAL													
2094			BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR			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
0350			JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO													
2096			BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	20.059,22	0,00	0,00	20.059,22	37.069,22	37.069,22	-17.010,00	37.069,22	37.069,22	37.069,22	37.069,22	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR			17.010,00	0,00	20.059,22	0,00	0,00	37.069,22	37.069,22	37.069,22	0,00	37.069,22	37.069,22	37.069,22	37.069,22	0,00
365			EDUCACAO INFANTIL													
0208			EDUCACAO INFANTIL													
1007			CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	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	002000000	OBRAS E INSTALACOES	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	020100000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES			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
1016		CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	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	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	029800365	OBRAS E INSTALACOES	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	0,00	0,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	200.000,00	0,00	621.200,00	-421.200,00	0,00	0,00	-421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			442.800,00	0,00	200.000,00	0,00	621.200,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	029800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			172.368,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	139.968,00	0,00	0,00	139.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365		MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES			48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL															
0202		FUNDEB															
2095		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL															
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4															
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	
Total - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4			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	
Total - FUNDEB			11.499.999,08	0,00	10.686.427,59	0,00	4.885.616,41	17.300.810,26	14.928.746,33	14.928.746,33	2.372.063,93	14.482.766,83	14.482.766,83	14.137.724,62	14.137.724,62	791.021,71
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			11.499.999,08	0,00	10.686.427,59	0,00	4.885.616,41	17.300.810,26	14.928.746,33	14.928.746,33	2.372.063,93	14.482.766,83	14.482.766,83	14.137.724,62	14.137.724,62	791.021,71
TOTAL GERAL			64.485.329,00	0,00	31.949.345,43	0,00	33.192.157,51	63.242.516,92	47.515.269,51	47.515.269,51	15.727.247,41	46.221.240,40	46.221.240,40	44.990.695,00	44.990.695,00	2.524.574,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2107 4.4.90.52	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,00
01.0101.01.031.1001.1001 4.4.90.51	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
01.0101.01.031.2001.2001 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.30	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.0101.01.031.2002.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.04	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.11	964.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.140,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

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
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.14	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.35	163.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.36	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.39	76.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.93	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0101.04.122.0052.2124 3.1.91.13	124.000,00	27.046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.966,37	0,00	89.079,91
01.0103.04.122.0050.1037 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	8.326,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.11	324.000,00	221.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.773,46
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,28	0,00	22.953,72
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.33	2.268,00	18.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,94
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.36	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.122.0050.2124 3.1.90.11	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0103.04.122.0050.2124 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
01.0103.04.122.0050.2137 3.1.90.13	1.080,00	33.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,96
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.31	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.39	3.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.11	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.370,31	0,00	7.629,69

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.92	1.000,00	17.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,79
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.14	1.701,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.33	0,00	2.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,02
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.35	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0103.24.122.0055.2005 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.122.0052.1002 4.4.90.52	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.03	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	105.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.04	117.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.164,08	0,00	45.907,92
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.11	820.000,00	439.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.325,21
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.13	200.000,00	77.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.302,75
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.16	1.134,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.92	1.500,00	100.503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.003,02
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.91.13	0,00	276.747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.747,14
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.41	40.000,00	28.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.659,95
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.43	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.14	5.000,00	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.30	50.000,00	54.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.045,46
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.32	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.33	5.670,00	6.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,34
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.35	165.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.36	2.500,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.39	300.000,00	1.125.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.925,43

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.91	9.319,00	194.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.550,57
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.92	30.000,00	519.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.409,84	0,00	501.940,40
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0104.04.122.0052.2006 4.4.90.52	10.000,00	48.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.388,27
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.122.0052.2385 3.3.90.46	143.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.647,74
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,16	0,00	7.297,84
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18	0,00	2.000,82
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.92	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
01.0104.28.122.0100.2017 3.3.90.47	208.500,00	282.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.381,19
01.0104.28.843.0058.2011 4.6.90.71	300.000,00	819.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.038,64
01.0104.28.843.0058.2017 4.6.90.71	0,00	67.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.659,68
01.0107.13.392.0354.1034 4.4.90.51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00
01.0107.13.392.0354.1048 4.4.90.51	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.36	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.392.0354.2056 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.30	65.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	624,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.36	160.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	70.720,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.39	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.36	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.04.122.0350.2053 4.4.90.52	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.11	20.000,00	312.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.562,20
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.92	500,00	2.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,61
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.30	10.500,00	9.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,01
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.31	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.39	50.000,00	2.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976,57
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.52	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.30	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.695.0101.2387 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2387 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2387 3.3.90.39	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
01.0119.11.695.0101.2387 3.3.90.41	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.39	7.560,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.31	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.32	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	42.260,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.39	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00
01.0119.27.811.0352.1033 4.4.90.51	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
01.0119.27.811.0352.1061 4.4.90.51	92.880,00	28.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
01.0119.27.812.0352.1082 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.139,01	0,00	860,99
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.30	5.000,00	2.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,60
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.31	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.35	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.36	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.060,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.41	10.800,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0119.27.812.0352.2083 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.27.813.0352.1040 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0127.27.812.0352.2108 3.3.90.41	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.1.90.13	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0127.27.812.0352.2386 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2091 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.1.90.04	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.04.122.0052.2092 3.3.90.39	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.04.122.0055.2093 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.11	800.000,00	206.900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.900,10
01.0128.04.122.0300.2388 3.1.90.92	35.000,00	26.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.501,93

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.30	50.000,00	536.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.593,61
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.36	25.000,00	22.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.551,85
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.39	100.000,00	192.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.031,47
01.0128.04.122.0300.2388 3.3.90.92	5.000,00	5.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,45
01.0128.04.122.0300.2388 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0128.15.451.0262.1023 4.4.90.51	3.600.000,00	1.358.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.738,43	0,00	1.452.943,23
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0128.15.452.0254.1020 4.4.90.61	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.15.452.0254.2046 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.36	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
01.0128.15.452.0256.2044 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.30	500,00	3.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,03
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.15.452.0258.2045 3.3.90.39	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.0128.15.452.0258.2045 4.4.90.51	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
01.0128.16.482.0260.1036 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
01.0128.16.482.0260.1080 4.4.90.51	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.844,52	0,00	49.155,48
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.32	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.16.482.0260.2060 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.16.482.0260.2060 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.22.662.0300.1031 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.400,00
01.0128.22.662.0300.1073 4.4.90.51	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.286,98	0,00	42.183,02
01.0128.23.691.0300.1046 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0128.23.691.0300.2389 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.23.691.0300.2389 3.3.90.30	0,00	1.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,29
01.0128.23.691.0300.2389 3.3.90.36	0,00	2.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,97
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.36	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
01.0128.23.692.0300.2059 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0128.23.692.0300.2059 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0128.23.692.0300.2373 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.30	9.000,00	66.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.953,28
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.39	361.800,00	459.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.647,70
01.0128.25.752.0250.2041 3.3.90.92	5.670,00	45.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.751,12
01.0128.25.752.0250.2041 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0128.26.451.0262.1024 4.4.90.51	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.30	75.000,00	72.568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.568,66
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0128.26.451.0262.2064 3.3.90.39	200.000,00	627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.627,08
01.0128.26.451.0262.2064 4.4.90.51	0,00	214.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.028,21
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.04	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.1.90.11	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.36	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.781.0262.2048 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.781.0262.2048 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.26.782.0262.1025 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
01.0128.26.782.0262.1059 4.4.90.52	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.436,60	0,00	101.363,40
01.0128.26.782.0262.1075 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0128.26.782.0262.1076 4.4.90.51	497.250,00	44.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.509,19	0,00	198.786,82
01.0128.26.782.0262.1077 4.4.90.52	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0128.26.782.0262.2047 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0128.26.782.0262.2047 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0128.26.782.0262.2057 3.3.90.39	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
01.0128.26.782.0262.2057 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0129.17.512.0264.1026 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
01.0129.17.512.0264.2049 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
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.17.512.0264.2049 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0129.17.512.0264.2049 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,75	0,00	25.203,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.17.512.0264.2369 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
01.0129.17.512.0264.2369 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
01.0129.17.512.0264.2369 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
01.0129.17.512.0264.2369 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.512.0300.1063 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
01.0129.17.541.0266.1022 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.30	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.541.0266.1071 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0129.17.541.0266.1071 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
01.0129.17.541.0266.1071 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0129.17.541.0266.1072 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0129.18.452.0258.1019 4.4.90.51	250.000,00	130.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	330.994,41
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.18.541.0266.1021 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0129.18.541.0266.1054 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.14	270,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.30	3.000,00	280.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.829,69
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0129.18.541.0266.2050 3.3.90.39	200,00	165.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.112,48
01.0129.18.541.0266.2050 4.4.90.52	2.268,00	5.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,80
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0129.18.541.0266.2102 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2102 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0129.18.541.0266.2374 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
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0129.18.541.0266.2374 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.1.90.11	35.000,00	573.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.149,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0129.18.541.0266.2376 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0129.18.541.0266.2376 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.37	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	16.170,00
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.39	2.365.025,92	1.320.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.014,10	0,00	3.025.040,02
01.0129.18.542.0252.2043 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.51	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.075,00	0,00	39.005,00
01.0129.20.601.0300.1029 4.4.90.61	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0129.20.602.0300.1030 4.4.90.51	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	34.020,00
01.0129.20.602.0300.1039 4.4.90.52	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.30	500,00	38.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.517,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.32	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0129.20.602.0300.2058 3.3.90.41	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
01.0129.20.602.0300.2058 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0129.20.605.0300.1058 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.998,06	0,00	62.001,94
02.0201.01.031.0001.2107 4.4.90.52	0,00	10.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,00
02.0201.01.031.1001.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.377,73	0,00	-152.377,73
02.0201.01.031.2001.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02.0201.01.031.2002.2002 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
02.0201.01.031.2002.2002 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
02.0201.01.031.2002.2002 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
02.0201.01.031.2002.2002 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
02.0201.01.031.2002.2002 4.4.90.52	0,00	25.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	-15.670,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.11	0,00	224.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00	223.500,46
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.13	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535,43	0,00	-42.493,49
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.92	0,00	3.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,40
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.14	0,00	49.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.953,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.30	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	-1.519,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	-1.134,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.35	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,42	0,00	-19.780,42
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.39	0,00	145.132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	85.132,79
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.92	0,00	2.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,32	0,00	-5.500,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
03.0304.12.271.0000.2039 3.1.90.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.13	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00

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
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.11	95.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.448,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.92	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.30	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.33	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.35	5.670,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	7.860,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.91	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.92	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.93	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
03.0304.12.364.0210.2040 4.4.90.52	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
03.0304.28.364.0210.2011 4.6.90.71	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.10.122.0150.1044 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
04.0404.10.122.0150.2023 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
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.11	2.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.552,09	0,00	2.330.447,91
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.13	200.000,00	87.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	237.755,91
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.16	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.92	2.835,00	1.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,25
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.91.13	30.000,00	472.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.878,04
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.91.92	20.000,00	5.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,31
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.14	27.735,00	101.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.695,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.30	322.000,00	547.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.471,94	0,00	818.337,38
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.32	7.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.33	5.000,00	38.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.759,89
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.35	150.000,00	963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.963,40
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.36	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	135.775,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.39	380.000,00	605.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.701,14
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.48	0,00	129.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.471,97
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.91	25.147,00	59.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,77
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.92	19.000,00	11.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.468,53
04.0404.10.122.0150.2023 4.4.90.52	36.207,00	889.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.201,97
04.0404.10.126.0156.1057 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.36	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.39	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,64	0,00	46.921,36
04.0404.10.271.0130.2039 3.1.90.13	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.232,24	0,00	177.767,76
04.0404.10.301.0150.1008 4.4.90.52	170.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,20	0,00	155.600,80
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.30	100.000,00	10.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.817,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.39	150.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00
04.0404.10.301.0150.2104 4.4.90.52	50.000,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.580,00
04.0404.10.301.0150.2383 3.1.90.11	90.000,00	938.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.734,09
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.30	250.000,00	11.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.324,60
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.10.301.0150.2383 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.10.301.0150.2384 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0404.10.301.0150.2384 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.0152.1043 4.4.90.51	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.520,79	0,00	119.479,21
04.0404.10.301.0152.1043 4.4.90.52	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
04.0404.10.301.0155.1060 4.4.90.51	231.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.336,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.11	453.168,00	1.427.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.793,51

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.13	135.000,00	141.594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.594,68
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.14	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.30	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.36	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.39	22.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.48	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	30.000,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.301.0156.2024 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.1.90.11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.30	185.000,00	13.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.961,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.32	45.000,00	102.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.720,19
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.04	140.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.361,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.11	350.000,00	625.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.216,39
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.14	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.30	3.402,00	3.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,30
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.39	2.268,00	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,07
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.92	567,00	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,52
04.0404.10.301.0159.2025 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0150.1009 3.3.90.39	462.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.30	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.36	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.51	632.235,63	767.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.336,00	0,00	1.018.171,49
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.61	522.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.243,92	0,00	167.436,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.0150.1074 4.4.90.51	4.385,96	1.623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,00
04.0404.10.302.0150.1078 4.4.90.51	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00
04.0404.10.302.0150.1079 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0404.10.302.0150.1081 4.4.90.52	56.700,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.767,81	0,00	16.987,19
04.0404.10.302.0150.2367 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
04.0404.10.302.0150.2367 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
04.0404.10.302.0150.2367 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
04.0404.10.302.0150.2367 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
04.0404.10.302.0150.2367 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
04.0404.10.302.0150.2368 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
04.0404.10.302.0150.2368 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
04.0404.10.302.0150.2368 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
04.0404.10.302.0170.1069 4.4.90.51	1.420.000,00	235.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.395,36	0,00	153.288,90
04.0404.10.302.0170.1069 4.4.90.52	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	54.000,00
04.0404.10.302.0170.1070 4.4.90.51	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.0170.1070 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.11	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.16	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.04	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.14	6.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,08
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.30	322.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.071,46
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.32	12.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,07
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.33	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.36	78.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.813,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.39	192.446,04	10.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.451,06	0,00	61.387,41
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.48	47.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,30
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.92	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,25
04.0404.10.302.0170.2028 4.4.90.52	6.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,80
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.11	249.494,81	171.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.948,27
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.92	567,00	1.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,18
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.14	3.402,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.30	9.072,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,01
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.39	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.92	567,00	1.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,12
04.0404.10.304.0175.2030 4.4.90.52	1.134,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.11	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.14	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,60
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.30	38.774,54	12.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.301,33
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.36	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.39	68.378,68	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.038,38
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.92	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67
04.0404.10.305.0180.2029 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.35	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.241.0100.1053 4.4.90.51	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.30	3.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,70
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.36	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.39	10.177,69	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,69
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.41	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.241.0100.2018 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.241.0100.2018 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.0100.1052 4.4.90.51	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	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
05.0504.08.243.0100.2019 3.1.90.11	114.156,52	53.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.348,91
05.0504.08.243.0100.2019 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.14	793,80	10.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.30	5.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,01
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.36	18.452,45	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.252,45
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.39	36.332,14	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,14
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.92	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
05.0504.08.243.0100.2019 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
05.0504.08.243.2037.2016 3.1.90.11	227.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.315,94	0,00	158.738,19
05.0504.08.243.2037.2016 3.1.90.13	23.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149,47
05.0504.08.243.2037.2016 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.243.2037.2016 3.3.50.43	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.2037.2016 3.3.90.14	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
05.0504.08.243.2037.2016 3.3.90.30	125.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.243.2037.2016 3.3.90.36	27.690,48	15.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,56
05.0504.08.243.2037.2016 3.3.90.39	36.305,15	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.952,19
05.0504.08.243.2037.2016 4.4.90.51	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.243.2037.2016 4.4.90.52	6.804,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00
05.0504.08.243.2040.2021 3.1.90.04	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12
05.0504.08.243.2040.2021 3.3.90.30	11.340,00	2.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,08
05.0504.08.243.2040.2021 3.3.90.36	17.010,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.947,00
05.0504.08.243.2040.2021 3.3.90.39	17.058,76	1.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,43
05.0504.08.243.2040.2021 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.2040.2089 3.1.90.04	58.000,00	29.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.815,32
05.0504.08.243.2040.2089 3.3.90.30	2.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,10
05.0504.08.243.2040.2089 3.3.90.36	35.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.451,85
05.0504.08.243.2040.2089 3.3.90.39	7.829,70	126.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.153,96
05.0504.08.243.2040.2089 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.1006 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.1006 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.244.0100.1050 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.820,95	0,00	17.179,05
05.0504.08.244.0100.1051 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.076,01	0,00	17.323,99
05.0504.08.244.0100.2015 3.1.90.13	69.057,88	31.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.134,03
05.0504.08.244.0100.2015 3.1.90.91	0,00	1.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,82
05.0504.08.244.0100.2015 3.1.91.13	10.000,00	72.392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.392,51
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.14	226,80	15.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.30	1.333,15	80.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.844,19
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.32	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,75
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.33	567,00	6.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,16
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.35	43.200,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.450,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.36	3.969,00	2.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,80
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.39	104.702,67	247.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.985,48
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.48	2.288,41	1.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,45
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.93	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.244.0100.2015 4.4.90.52	1.134,00	95.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.921,90
05.0504.08.244.0100.2081 3.1.90.11	12.000,00	725.203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.203,15
05.0504.08.244.0100.2081 3.1.90.92	1,08	25.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,99
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.50.43	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.14	2.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.39	45.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,52
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.41	169.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.281,07
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.92	5.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,29
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.93	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2081 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2081 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.14	600,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.30	21.000,00	6.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.717,20
05.0504.08.244.0100.2371 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
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.39	73.440,00	5.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.222,32
05.0504.08.244.0100.2371 4.4.90.52	64.800,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.742,00
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.30	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.39	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2372 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.1.90.11	12.000,00	114.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.036,51
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.14	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.30	7.200,00	3.206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,22
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.36	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.39	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.92	0,00	1.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,98
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.95	141.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.066,67	0,00	0,00
05.0504.08.244.0100.2382 4.4.90.52	0,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.720,00
05.0504.08.244.2038.2370 3.3.90.14	11.340,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00
05.0504.08.244.2038.2370 3.3.90.30	41.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.688,00
05.0504.08.244.2038.2370 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
05.0504.08.244.2038.2370 3.3.90.39	3.402,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00
05.0504.08.244.2038.2370 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.244.2039.2014 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.2039.2014 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.2039.2014 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.2039.2014 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.2039.2071 3.1.90.11	0,00	5.842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,21
05.0504.11.334.2038.2103 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.11.334.2038.2103 3.3.90.30	9.530,48	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,48
05.0504.11.334.2038.2103 3.3.90.39	62.370,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.998,34	0,00	24.371,66
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.51	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.956,88	0,00	2.363,12
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.51	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.596,18	0,00	138.723,82
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
06.0624.09.272.0024.1083 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	5.912,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.11	113.546,93	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.747,79
06.0624.09.272.0024.2390 3.1.90.13	15.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,83	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.14	1.950,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.30	1.400,00	528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,50
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.35	78.000,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	78.140,00
06.0624.09.272.0024.2390 3.3.90.39	15.000,00	607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.607,54
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.01	545.000,00	183.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.849,90	0,00	537.533,33
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.03	20.000,00	4.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,62
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.05	0,00	433.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,49	0,00	406.865,42
06.0624.09.272.0024.9025 3.1.90.08	14.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,05	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.01	26.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,45	0,00	0,00
06.0624.09.272.0024.9025 3.3.20.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.1042 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.01	73.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.654,89
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.11	374.578,87	581.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.196,27
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.13	57.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.502,83
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.92	20.324,50	3.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,75
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.91.13	0,00	547.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	447.692,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.50.43	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.14	54.836,30	7.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.30	12.712,05	391.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.894,64
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.32	3.402,00	30.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.33	136,08	3.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,77
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.35	54.000,00	134.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	128.166,67
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.36	52.118,64	3.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,02
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.39	50.190,86	430.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.846,55
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.92	2.561,82	31.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,74
07.0704.12.122.0204.2036 4.4.90.52	2.268,00	514.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.176,40
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.36	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
07.0704.12.126.0200.2034 4.4.90.52	2.268,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.50.43	0,00	339.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.819,06
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.90.30	195.068,15	32.643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.711,42
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.51	300.000,00	35.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	185.180,00
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.61	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.361.0200.1011 4.4.90.52	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
07.0704.12.361.0200.1014 4.4.90.52	283.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.290,00	0,00	128.886,00
07.0704.12.361.0200.1067 4.4.90.51	1.101.600,00	419.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.603,15	0,00	443.396,70
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.11	60.436,01	47.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.670,53
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.13	145.628,63	64.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,39
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.16	3.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.92	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.14	54.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.891,84	0,00	18.043,82
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.18	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.30	74.632,91	44.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.948,70
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.32	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,41	0,00	77.090,72
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.39	55.225,97	246.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.417,04
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.48	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.92	14.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,90
07.0704.12.361.0200.2031 4.4.90.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.30	92.527,10	55.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.013,94
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.36	170.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	165.949,23
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.39	149.336,46	1.269.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.223,27

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.36	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00
07.0704.12.361.0202.1015 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	7.900,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.11	1.239.000,00	1.694.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.714,99
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.13	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.16	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,70
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.92	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,41	0,00	2.948,06
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.13	200.000,00	114.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.929,28
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.91.92	11.340,00	15.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.842,49
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.14	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,17
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.30	293.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.833,64	0,00	9.623,60
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.39	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	40.000,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.92	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,65	0,00	32.413,27
07.0704.12.361.0202.2032 4.4.90.52	3.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.04	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.172,43	0,00	65.827,57
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.11	2.084.000,00	2.981.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.682,72
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.13	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.692,88	0,00	148.907,12
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.91.13	4.800,01	382.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.686,13
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.91.92	0,00	38.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,67
07.0704.12.361.0202.2033 3.3.90.39	0,00	3.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,80
07.0704.12.361.0202.2088 3.2.90.21	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
07.0704.12.361.0202.2088 4.4.90.52	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.200,00
07.0704.12.361.0202.2088 4.6.90.71	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.400,00
07.0704.12.364.0200.2094 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
07.0704.12.364.0350.2096 3.3.90.18	17.010,00	20.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069,22
07.0704.12.365.0208.1007 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
07.0704.12.365.0208.1016 4.4.90.51	442.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.200,00	0,00	21.600,00
07.0704.12.365.0208.1017 4.4.90.52	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.36	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2022 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.1.90.11	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	1.620,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.36	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.39	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
07.0704.12.365.0208.2037 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.367.0202.2095 3.3.90.41	65.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.224,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.367.0202.2366 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
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
07.0704.12.367.0202.2366 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
TOTAL	64.485.329,00	31.949.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.192.157,51	0,00	63.242.516,92

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.968.958,20	2.524.574,51	0,00	2.122.215,44	138.062,91	3.233.254,36
	CIRCULANTE	263.476,24	6.356.353,95	0,00	5.583.517,00	151.183,81	885.129,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	263.476,24	6.356.353,95	0,00	5.583.517,00	151.183,81	885.129,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.232.434,44	8.880.928,46	0,00	7.705.732,44	289.246,72	4.118.383,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2007000006001	08/10/2007	03.0301.12.362.0210.2040 339039100	04538228000190 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2012000008552	01/11/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	74251317300 - ANGELA NOLETO DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2012000008559	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039050	07343730000134 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA S/A LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012000008560	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
2012000008573	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11
2012000008574	31/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAÍ-FUNDEG	3.335,39	0,00	0,00	3.335,39	0,00	0,00	0,00	3.335,39
2012000008575	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039940	03615425000101 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012000008577	03/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	59310260963 - SONIA MARIA DE PAULA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2013000001029	04/01/2013	05.0501.08.244.0100.2081 339041000	38150371000122 - APAE - DE GUARAÍ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2013000007950	28/02/2013	03.0301.12.364.0210.2040 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2013000012253	16/12/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039960	14896793000183 - TRANSNETO / WALDINAR RIBEIRO JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000002955	01/09/2014	01.0101.01.031.1001.1001 449051910	11684307000175 - RICARDO ROGERIO BERTTONI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2014000012632	01/01/2014	04.0401.10.301.0155.1060 449051990	05649151000199 - CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000013804	29/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039160	12831542000195 - METAL LEVE / EUDIMAR ALVES DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014000014624	13/02/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030260	08828974000170 - ELETROCOM CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	109,65	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00
2014000014635	01/01/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2014000014728	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17496710000157 - MOTO TAXI MOURA ADAILTON DE MOURA PINTO	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2014000014729	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17447092000155 - TRANS NOGUEIRA ADRIANO NOGUEIRA MARRA	3.437,50	0,00	0,00	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00
2014000014730	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17432558000149 - WARLEY LOPES DESTEFANO	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
2014000014731	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	13176598000116 - VEC TRANSPORTE ANTONIO HORACIO MARQUES	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
2014000014732	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	12.771,00	0,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	12.771,00	0,00
2014000014737	01/01/2014	07.0726.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - E. J. DA SILVA RODRIGUES	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2014000015040	10/03/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	05192221000122 - INST DE NEUROC PALMAS LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000016084	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	00482002123 - CLEIDE DE OLIVEIRA CUNHA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2014000016096	27/02/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	60157321134 - IVONETE MONTEIRO DE CASTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000016591	24/02/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	571,80	0,00	0,00	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80
2014000016593	02/01/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - TUPY GAS / GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2014000016984	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 339039110	09558585000134 - VBM SYSTEM INFORMATICA / VITOR BARROS MASCARENHAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000018306	02/03/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030010	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2014000019665	17/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	14992529000143 - DROGA MARY / JOCEMAR DE JESUS SILVA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2014000019668	16/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.573,25	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	0,00	1.573,25
2014000022447	26/08/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039080	11683921000112 - W STANLEY / WELLIGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000023024	11/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	20196470000180 - SUPERMERCADO NOVO LAR JESUS e FERREIRA LTDA.	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02	0,00	177,02	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000023394	25/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99	0,00	366,99	0,00
2014000024143	10/10/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	70463841182 - JOAQUIM CAVALCANTE VIANA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000024330	01/09/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2014000024346	01/09/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339014140	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
2014000025369	05/11/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	3.992,54	0,00	0,00	0,00	3.992,54	0,00	3.992,54	0,00
2014000025972	01/11/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011420	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000025989	18/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	83742492187 - LUCILENE PINHEIRO E SILVA EVANGELISTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000026018	26/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000027646	01/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
2015000000037	20/01/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039160	14936795000159 - CETEC - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E SEGURANCA	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
2015000000156	01/01/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2015000000390	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000395	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000396	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000397	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2015000000398	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000399	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000436	15/01/2015	05.0504.08.243.0100.2089 339030240	17723436000101 - PORTAL / CESAR e CESAR COM DIST O MAT CONSTR	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015000000513	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000000634	01/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339036150	62332929134 - DINALVA GOMES RIBEIRO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
2015000000765	03/02/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339039170	08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000793	20/02/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339039190	18093125000179 - ALEX ALEXANDRE FONTES -ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
201500000900	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
201500000955	02/01/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	134,69	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69
201500000994	02/01/2015	01.0103.04.122.0050.2004 339014140	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000001104	17/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000001152	02/01/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2015000001154	02/01/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014140	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
2015000006274	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2015000006277	25/02/2015	04.0404.10.302.0170.2028 449052990	05821117000230 - MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2015000006322	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
2015000006366	28/02/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000006419	05/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - TUPY GAS / GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000006432	25/02/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339033010	07884434000140 - EXCELLENCE HOTEIS	1.680,87	0,00	0,00	1.680,87	0,00	0,00	0,00	1.680,87
2015000006449	12/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039900	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2015000006525	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000006526	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000006654	01/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 335041080	17534935000150 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA DIVINO PAI ETERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000006679	27/03/2015	01.0123.15.452.0258.2045 339030990	17662132000181 - AGRO MAQUINAS / K.P. DOS SANTOS -ME	209,85	0,00	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
2015000006684	08/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08840785000112 - M. D. DIAS DAMASCENO	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2015000006697	06/05/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A.	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2015000006938	28/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500006982	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	44,60	0,00	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60
201500006991	06/04/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
201500006999	13/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
201500007007	27/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	273,35	0,00	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
201500007008	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
201500007009	05/03/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030990	05662237000151 - UTIL LAR / R. C. DA SILVA AGUIAR -	23,94	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
201500007023	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030250	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201500007025	30/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030260	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201500007026	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030990	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
201500007027	16/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
201500007029	01/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039200	13811209000187 - ELETRO REFRIGERACAO EVEREST / GIVALDO CARLOS GOES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201500007054	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
201500007055	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
201500007061	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
201500007078	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
201500007300	23/04/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	7.245,80	0,00	0,00	0,00	7.245,80	0,00	7.245,80	0,00
201500007395	08/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030040	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
201500007405	06/04/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339030990	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
201500007437	01/03/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA 00002676192	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
201500007441	30/03/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339030990	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
201500007566	10/06/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007580	28/05/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030290	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM / NILSON VIEIRA DA SILVA	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2015000007661	11/06/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014140	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2015000007789	08/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	13217119000162 - CAMILO e AIRES LTDA ME	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
2015000007796	06/05/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039960	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	490,68	0,00	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68
2015000007900	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000007920	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000007921	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000007960	03/06/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000007970	19/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000007994	16/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	04089998000101 - ARTE BARROS /	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2015000008017	28/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000008018	26/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2015000008034	03/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
2015000008267	18/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000008388	01/06/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2015000008392	01/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000008417	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000008961	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000008997	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009002	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009011	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000009012	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009013	15/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009080	07/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009082	19/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009083	20/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009093	14/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000009110	14/08/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000009173	22/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000009197	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	16095340187 - ANTONIO MARTINS PEREIRA	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015000009200	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	82670765149 - ANDERSON MIRANDA MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2015000009227	18/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	00085446000166 - FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILH e CIA LTDA	15.632,50	0,00	0,00	15.632,50	0,00	15.632,50	0,00	0,00
2015000009228	14/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08690550000191 - TUPY GAS / GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000009232	30/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2015000009234	17/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2015000009253	08/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
2015000009268	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
2015000009269	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	369,98	0,00	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	369,98
2015000009292	17/09/2015	01.0123.17.542.0252.2043 339030190	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2015000009347	03/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	530,75	0,00	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	530,75
2015000009406	07/10/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039960	13508263000158 - W D DA SILVA	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009424	14/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039830	97526205000147 - TOP NET / CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
201500009482	28/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 449052990	60745411001371 - CAPRICORNIO SA	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00	0,00	13.755,00	0,00
201500009506	11/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
201500009507	13/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
201500009516	17/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201500009536	30/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
201500009580	15/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.633,88	0,00	0,00	5.633,88	0,00	0,00	0,00	5.633,88
201500009599	20/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500009677	21/10/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030240	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI /	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
201500009743	22/10/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009748	05/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
201500009752	12/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
201500009935	03/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201500009940	29/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	337,89	0,00	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
2015000010003	14/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010024	02/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	88258572172 - CLAUDIO ALENCAR LEAO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010027	04/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25,23	0,00	0,00	0,01	25,22	0,00	0,00	25,23
2015000010029	04/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2015000010067	31/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010071	25/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010095	22/10/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010099	11/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	2.020,06	0,00	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	2.020,06
2015000010111	28/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010173	01/09/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	3.240,51	0,00	0,00	0,00	3.240,51	0,00	0,00	3.240,51
2015000010465	24/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	583,94	0,00	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010516	15/09/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339091990	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000010624	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010656	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	86956949172 - RAIMUNDA MARIA SARAIVA NERES FERREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010658	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	28353080168 - ANITA MARTINS NASCIMENTO SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010659	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010785	12/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929328000148 - GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015000010796	23/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2015000010823	20/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16	0,00	0,00	187,16
2015000010837	24/11/2015	07.0704.12.365.0208.2365 339030200	00938562000180 - APETRECHOS / M. F. DO CARMO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000010839	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010842	24/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2015000010845	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010847	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010848	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010849	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010881	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010882	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000011030	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2015000011031	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00075298000107 - FARMACO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000011032	07/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
2015000011033	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	4.135,40	0,00	0,00	0,00	4.135,40	0,00	0,00	4.135,40
2015000011034	08/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	7.523,76	0,00	0,00	0,00	7.523,76	0,00	0,00	7.523,76
2015000011036	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	77908910149 - MARIA LUCIA DE SOUZA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011037	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53011520178 - VAGNA MARIA DA LUZ NOLETO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011038	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	96002719172 - MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011039	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53015754149 - MARIA DE FATIMA MENDES RIBEIRO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011040	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	45147000100 - MARIA APARECIDA S DE F CECONELLO	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011041	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	19857195172 - MARIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2015000011042	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	92228577120 - LETICIA ALVES DE SOUSA MARTINS	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011044	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	62333402172 - CLEONILDE ALVES RODRIGUES	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2015000011059	02/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2015000011077	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	11.049,50	0,00	0,00	0,00	11.049,50	0,00	0,00	11.049,50
2015000011078	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2015000011079	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
2015000011080	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	4.230,50	0,00	0,00	0,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50
2015000011138	09/12/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
2015000011139	02/12/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	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
2015000011140	26/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011161	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2015000011162	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	05567724000135 - STAR ODONTOMEDICA LTDA	2.298,95	0,00	0,00	0,00	2.298,95	0,00	0,00	2.298,95
2015000011163	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	13333966000192 - ATALAIÁ HOSPITALAR LTDA	614,35	0,00	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	614,35
2015000011164	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
2015000011165	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	5.131,20	0,00	0,00	0,00	5.131,20	0,00	0,00	5.131,20
2015000011177	02/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2015000011208	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000011258	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011259	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011261	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	14919406894 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011269	21/12/2015	07.0704.12.367.0202.2366 339039100	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2016000004328	21/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	26195928000162 - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	4.380,52	0,00	0,00	0,00	4.380,52	0,00	4.380,52	0,00
2016000004329	21/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	26195928000162 - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA S. DOS SERV. DE GUARAI	4.380,52	0,00	0,00	0,00	4.380,52	0,00	4.380,52	0,00
2016000004338	22/12/2016	01.0101.01.031.2003.2003 339030500	04884221000120 - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
2016000004340	30/12/2016	02.0202.01.031.2003.2003 319013020	29979036006939 - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	847,69	0,00	0,00	0,00	847,69	0,00	847,69	0,00
2016000011300	01/01/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00
2016000011301	01/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00
2016000011490	12/01/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000011528	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.170,00	0,00	65,00
2016000011530	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	845,00	0,00	65,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000011532	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
2016000011573	20/01/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2016000011584	22/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000011585	22/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000011596	04/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339092990	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO VIDA / CLIN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000011602	04/01/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2016000011606	26/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000011727	27/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000011730	26/01/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000011769	01/01/2016	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	11.255,50	0,00	0,00	11.255,50	0,00	0,00	0,00	11.255,50
2016000011805	05/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	56,83	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	56,83
2016000011806	01/01/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	180.743,38	0,00	0,00	180.743,38	0,00	0,00	0,00	180.743,38
2016000011901	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2016000011902	12/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	04584891000121 - MARCILENE SILVA - ME	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
2016000011919	01/02/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014990	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
2016000011924	11/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000011958	15/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2016000011959	16/02/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
2016000011994	12/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000011996	12/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000011997	15/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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
2016000011998	15/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012002	17/02/2016	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	02577431112 - NATALIA COSAC CARVALHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012016	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	64329160110 - MARIA VITORIA BASTOS DA COSTA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000012017	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	75914026172 - ITAMARA DA COSTA CASTRO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000012018	17/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2016000012089	23/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012112	22/02/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	12187244000104 - E.D. COMERCIO MAT CONSTR LTDA-ME	258,80	0,00	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
2016000012129	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012131	25/02/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012135	04/01/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00
2016000012188	24/02/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	11604630000191 - C.A. MACEDO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2016000012237	01/01/2016	01.0128.25.752.0250.2041 339039160	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	118.616,49	0,00	0,00	118.616,49	0,00	0,00	0,00	118.616,49
2016000012299	03/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000012300	07/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	20284096000174 - SOL CLINICA MEDICA e SAUDE OCUP. EIRELI	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
2016000012313	07/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2016000012349	10/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2016000012355	10/03/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
2016000012386	09/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2016000012584	02/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012591	02/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012592	07/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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
2016000012597	10/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012602	11/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012606	16/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000012609	16/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000012615	15/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000012636	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58548149191 - JOSE PEREIRA AGUIAR	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012638	08/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	58668586149 - WALTER DA SILVA TEIXEIRA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000012648	22/03/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	03869114000160 - GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2016000015811	18/03/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000015835	22/03/2016	01.0129.18.452.0258.1019 339030240	04895460000186 - PLANALTO-IND. e COM. DE MOVEIS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2016000015846	23/03/2016	01.0128.15.452.0258.2045 339036990	96127651115 - AROLDO TELES FRAGOSO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000015878	01/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000015879	01/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000015890	04/03/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030240	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016000015904	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015905	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015906	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015907	04/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2016000015938	06/04/2016	05.0504.08.244.0100.2378 339030990	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2016000015942	28/03/2016	01.0107.13.695.0354.2084 339039230	15324253000198 - JAKSON DOS SANTOS SILVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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
2016000015969	12/04/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030150	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEIREDO e CIA LTDA-EPP	2.634,75	0,00	0,00	2.634,75	0,00	2.634,75	0,00	0,00
2016000016026	12/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016029	08/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016123	08/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016126	06/04/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030220	03817702000150 - BRASIL CARD	10.676,70	0,00	0,00	10.676,70	0,00	10.676,70	0,00	0,00
2016000016138	15/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016139	13/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016142	18/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016235	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX /	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016258	26/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016260	25/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016265	20/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX /	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016000016272	28/04/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	12343618000133 - TELESSAT / J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000016298	29/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016299	29/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016300	28/04/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016312	11/04/2016	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	66.606,23	0,00	0,00	66.606,23	0,00	0,00	0,00	66.606,23
2016000016318	08/04/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039050	24250211000140 - RAYLANE JAQUELINE SCHNEIDER 04403173128	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2016000016330	03/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016335	04/05/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	407,40	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
2016000016342	04/05/2016	05.0504.08.244.0100.2378 339033010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2016000016353	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
2016000016354	03/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	04406865000103 - AGRONORTE/ DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2016000016355	04/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030110	33560848000124 - AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
2016000016460	05/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.809,01	0,00	0,00	0,00	5.809,01	0,00	5.809,01	0,00
2016000016461	05/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.791,28	0,00	0,00	0,00	11.791,28	0,00	11.791,28	0,00
2016000016474	02/04/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	12.577,45	0,00	0,00	12.577,45	0,00	12.577,45	0,00	0,00
2016000016645	05/05/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	03817702000150 - BRASIL CARD	5.347,80	0,00	0,00	5.347,80	0,00	5.347,80	0,00	0,00
2016000016662	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016663	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016665	13/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016669	12/05/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2016000016695	19/05/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030150	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2016000016752	25/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016753	25/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	03850969177 - VANESSA MENDES BUENO DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016754	19/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016755	19/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016756	19/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016757	18/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016758	18/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	03850969177 - VANESSA MENDES BUENO DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016759	18/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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
2016000016760	20/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
2016000016761	23/05/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000016768	24/05/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030250	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2016000016769	24/05/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030170	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
2016000016770	24/05/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039170	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000016956	02/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000016957	02/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000016959	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000016960	03/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017017	08/06/2016	05.0504.08.244.0100.2378 339033010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2016000017019	07/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030220	03817702000150 - BRASIL CARD	718,44	0,00	0,00	718,44	0,00	718,44	0,00	0,00
2016000017023	07/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	4.361,11	0,00	0,00	4.361,11	0,00	4.361,11	0,00	0,00
2016000017068	13/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2016000017071	07/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.543,51	0,00	0,00	0,00	1.543,51	0,00	1.543,51	0,00
2016000017073	07/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.925,74	0,00	0,00	0,00	5.925,74	0,00	5.925,74	0,00
2016000017082	13/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000017084	16/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017085	16/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017121	20/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2016000017152	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000017153	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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
2016000017155	07/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017158	23/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017159	23/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	03850969177 - VANESSA MENDES BUENO DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017160	23/06/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017208	30/06/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
2016000017209	30/06/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEIREDO e CIA LTDA-EPP	1.797,40	0,00	0,00	1.797,40	0,00	1.797,40	0,00	0,00
2016000017389	01/07/2016	05.0504.08.244.0100.2382 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000017426	08/06/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	45137773115 - CRISALBA GUIMARAES FERREIRA DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2016000017444	12/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030190	08484252000145 - SOARES E AGUIAR	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
2016000017488	07/07/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	0,00
2016000017583	16/07/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2016000017587	07/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.981,11	0,00	0,00	0,00	10.981,11	0,00	10.981,11	0,00
2016000017588	07/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.288,37	0,00	0,00	0,00	8.288,37	0,00	8.288,37	0,00
2016000017608	20/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000017609	22/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000017748	01/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50	0,00	1.572,50	0,00	0,00
2016000017750	01/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2016000017766	04/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	02739738000109 - CARTORIO DO 1. OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	660,60	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	660,60
2016000017767	04/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2016000017777	01/07/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	1.266,66	0,00	0,00	0,00	1.266,66	0,00	1.266,66	0,00
2016000017798	29/07/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	94079129149 - KACIA FONSECA CARVALHO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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
2016000017799	29/07/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017800	29/07/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017801	29/07/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000017813	02/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	23621178000155 - NCS COMUNICACAO LTDA-ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2016000017821	25/07/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	24778959000110 - FORTE ENGENHARIA EIRELLI	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00
2016000017830	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017831	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017832	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017833	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017834	11/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000017928	17/08/2016	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	22228679000103 - OP QUIRINO DIST. EIRELI-ME	973,70	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	973,70
2016000017937	18/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039190	13293738000136 - MONTEIRO E VIANA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2016000018018	16/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000018023	24/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000018024	01/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018032	25/08/2016	05.0504.08.241.0100.2018 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2016000018048	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2016000018051	25/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2016000018052	26/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2016000018054	25/08/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000018056	31/08/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	11531339000130 - PRIME INFORMATICA / AQUILIS PORFIRIO CAVALCANTE	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2016000018061	30/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339048010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
2016000018062	30/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339048010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2016000018065	25/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016000018068	22/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000018097	08/08/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018249	06/09/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000018282	14/09/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000018283	14/09/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2016000018286	15/09/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA	1.357,60	0,00	0,00	1.357,60	0,00	0,00	0,00	1.357,60
2016000018289	14/09/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339039830	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00
2016000018290	14/09/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	729,60	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00	0,00
2016000018310	01/09/2016	01.0119.11.695.0101.2387 339039960	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016000018327	11/08/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	83591796115 - CONSUELO APARECIDA JULIAO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000018337	19/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2016000018369	19/09/2016	04.0404.10.122.0150.2023 449052240	12343618000133 - TELESSAT / J.C. COM. VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRI	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
2016000018383	21/09/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039230	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	282,75	0,00	0,00	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
2016000018384	21/09/2016	01.0103.04.122.0055.2097 339039230	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.422,50	0,00	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50	0,00	0,00
2016000018385	21/09/2016	01.0103.04.122.0055.2097 339039230	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	3.726,30	0,00	0,00	3.726,30	0,00	3.726,30	0,00	0,00
2016000018392	26/09/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	10546626000151 - RIO SONO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
2016000018418	28/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
2016000018420	22/09/2016	01.0104.04.122.0052.2385 339046010	03817702000150 - BRASIL CARD	63.832,00	0,00	0,00	63.832,00	0,00	63.832,00	0,00	0,00
2016000018452	26/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.812,25	0,00	0,00	1.812,25	0,00	1.812,25	0,00	0,00
2016000018453	26/09/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
2016000018654	17/10/2016	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
2016000018655	17/10/2016	04.0404.10.301.0150.2104 339030100	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. HOSP.	3.718,99	0,00	0,00	3.718,99	0,00	3.718,99	0,00	0,00
2016000018736	24/10/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	10546626000151 - RIO SONO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000018737	24/10/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
2016000018740	24/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00
2016000018741	24/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2016000018763	28/10/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339048010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
2016000018767	26/10/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
2016000018768	26/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEIREDO e CIA LTDA-EPP	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50	0,00	0,00
2016000018769	26/10/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00
2016000018787	31/10/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
2016000018828	03/10/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000018832	08/11/2016	01.0128.04.122.0300.2388 339039960	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2016000018849	01/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339033010	11852182000145 - ARY TUR TURISMO / A M TURISMO LTDA-ME	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00
2016000018854	08/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039960	33205600000145 - OSVALDO SOARES DIAS-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000018991	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
2016000019027	25/10/2016	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
			EIRELI-ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019083	09/11/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000019087	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019088	21/11/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	246,48	0,00	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
2016000019106	18/11/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2016000019107	17/11/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2016000019117	22/11/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2016000019146	24/11/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	10546626000151 - RIO SONO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016000019148	04/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030170	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2016000019161	16/11/2016	01.0103.04.122.0050.2004 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	299,27	0,00	0,00	299,27	0,00	299,27	0,00	0,00
2016000019162	16/11/2016	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96	0,00	0,00
2016000019176	16/11/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.554,41	0,00	0,00	2.554,41	0,00	2.554,41	0,00	0,00
2016000019179	16/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	192,32	0,00	0,00	192,32	0,00	192,32	0,00	0,00
2016000019180	16/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.961,05	0,00	0,00	1.961,05	0,00	1.961,05	0,00	0,00
2016000019181	16/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	705,21	0,00	0,00	705,21	0,00	705,21	0,00	0,00
2016000019182	16/11/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	205,79	0,00	0,00	205,79	0,00	205,79	0,00	0,00
2016000019186	16/11/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	799,04	0,00	0,00	799,04	0,00	799,04	0,00	0,00
2016000019187	16/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	353,57	0,00	0,00	353,57	0,00	353,57	0,00	0,00
2016000019188	16/11/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	598,38	0,00	0,00	598,38	0,00	598,38	0,00	0,00
2016000019190	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	773,35	0,00	0,00	773,35	0,00	773,35	0,00	0,00
2016000019191	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.101,01	0,00	0,00	2.101,01	0,00	2.101,01	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
2016000019192	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.459,73	0,00	0,00	1.459,73	0,00	1.459,73	0,00	0,00
2016000019193	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	461,48	0,00	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00	0,00
2016000019194	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.205,79	0,00	0,00	1.205,79	0,00	1.205,79	0,00	0,00
2016000019195	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	385,26	0,00	0,00	385,26	0,00	385,26	0,00	0,00
2016000019196	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	449,92	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92	0,00	0,00
2016000019197	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	510,69	0,00	0,00	510,69	0,00	510,69	0,00	0,00
2016000019198	16/11/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	693,55	0,00	0,00	693,55	0,00	693,55	0,00	0,00
2016000019199	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	0,00	0,00	124,46
2016000019200	16/11/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	448,69	0,00	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	448,69
2016000019201	16/11/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	212,71	0,00	0,00	212,71	0,00	0,00	0,00	212,71
2016000019220	22/11/2016	01.0128.26.451.0262.2064 339039120	02127788000127 - JOSE GILBERTO RODRIGUES E CIA LTDA-ME	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
2016000019225	01/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2016000019226	01/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
2016000019227	02/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA BRUNO FARIA DE MEDEIROS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
2016000019228	01/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	680,15	0,00	0,00	680,15	0,00	680,15	0,00	0,00
2016000019229	01/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.918,91	0,00	0,00	3.918,91	0,00	3.918,91	0,00	0,00
2016000019230	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	631,97	0,00	0,00	631,97	0,00	631,97	0,00	0,00
2016000019231	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	781,99	0,00	0,00	781,99	0,00	781,99	0,00	0,00
2016000019232	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	808,49	0,00	0,00	808,49	0,00	808,49	0,00	0,00
2016000019233	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	658,66	0,00	0,00	658,66	0,00	658,66	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
2016000019234	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	395,23	0,00	0,00	395,23	0,00	395,23	0,00	0,00
2016000019235	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.973,81	0,00	0,00	1.973,81	0,00	1.973,81	0,00	0,00
2016000019236	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.529,59	0,00	0,00	1.529,59	0,00	1.529,59	0,00	0,00
2016000019237	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	365,85	0,00	0,00
2016000019238	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.283,97	0,00	0,00	1.283,97	0,00	1.283,97	0,00	0,00
2016000019239	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.118,82	0,00	0,00	1.118,82	0,00	1.118,82	0,00	0,00
2016000019240	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.779,89	0,00	0,00	1.779,89	0,00	1.779,89	0,00	0,00
2016000019241	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	275,09	0,00	0,00	275,09	0,00	275,09	0,00	0,00
2016000019242	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	175,45	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00
2016000019243	01/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	32,34	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00
2016000019244	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.209,09	0,00	0,00	2.209,09	0,00	2.209,09	0,00	0,00
2016000019245	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.916,99	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	0,00	0,00
2016000019246	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	856,55	0,00	0,00	856,55	0,00	856,55	0,00	0,00
2016000019247	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.277,83	0,00	0,00	3.277,83	0,00	3.277,83	0,00	0,00
2016000019248	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	972,76	0,00	0,00	972,76	0,00	972,76	0,00	0,00
2016000019249	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	398,89	0,00	0,00	398,89	0,00	398,89	0,00	0,00
2016000019250	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	765,84	0,00	0,00	765,84	0,00	765,84	0,00	0,00
2016000019251	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	736,23	0,00	0,00	736,23	0,00	736,23	0,00	0,00
2016000019252	01/12/2016	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08	0,00	1.221,08	0,00	0,00
2016000019253	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	186,91	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019254	01/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	959,07	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	959,07
2016000019255	01/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	189,20	0,00	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
2016000019256	01/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	546,93	0,00	0,00	546,93	0,00	546,93	0,00	0,00
2016000019257	01/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.556,73	0,00	0,00	2.556,73	0,00	2.556,73	0,00	0,00
2016000019258	01/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	421,72	0,00	0,00	421,72	0,00	421,72	0,00	0,00
2016000019259	01/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	192,77	0,00	0,00	192,77	0,00	192,77	0,00	0,00
2016000019260	01/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00
2016000019261	01/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26,46	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	0,00
2016000019262	01/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00	38,51	0,00	0,00
2016000019263	01/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	862,99	0,00	0,00	862,99	0,00	862,99	0,00	0,00
2016000019264	01/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	361,86	0,00	0,00	361,86	0,00	361,86	0,00	0,00
2016000019265	01/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	836,63	0,00	0,00	836,63	0,00	836,63	0,00	0,00
2016000019311	01/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339033010	11852182000145 - ARY TUR TURISMO / A M TURISMO LTDA-ME	3.791,50	0,00	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50	0,00	0,00
2016000019315	05/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339039170	12100507000104 - LINK INFORMATICA / FABIO AIRES DO NASCIMENTO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2016000019337	01/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339048010	21178001000109 - ALBERTO TRANSPORTES / MARAI DAS GRACAS VANDERLEY	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
2016000019347	05/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS / GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000019348	30/11/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - TUPY GAS GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
2016000019352	12/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	890,70	0,00	0,00	890,70	0,00	890,70	0,00	0,00
2016000019492	16/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039830	09050794000172 - VIP NET/ DIEGO CANDIDO VERA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2016000019494	13/12/2016	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	39323331872 - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	6.992,50	0,00	0,00	6.992,50	0,00	6.992,50	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
2016000019513	16/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	939,96	0,00	0,00	939,96	0,00	939,96	0,00	0,00
2016000019514	16/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.912,31	0,00	0,00	2.912,31	0,00	2.912,31	0,00	0,00
2016000019516	16/12/2016	01.0128.23.691.0300.2389 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.031,45	0,00	0,00	15.031,45	0,00	15.031,45	0,00	0,00
2016000019517	16/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.808,14	0,00	0,00	2.808,14	0,00	2.808,14	0,00	0,00
2016000019518	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	612,39	0,00	0,00	612,39	0,00	0,00	0,00	612,39
2016000019519	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	284,12	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
2016000019520	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40
2016000019521	16/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24
2016000019523	16/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.094,02	0,00	0,00	2.094,02	0,00	692,28	0,00	1.401,74
2016000019524	16/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	321,16	0,00	0,00	321,16	0,00	321,16	0,00	0,00
2016000019525	16/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22,61	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00
2016000019526	16/12/2016	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00
2016000019527	16/12/2016	04.0404.10.301.0156.2024 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	197,74	0,00	0,00	197,74	0,00	197,74	0,00	0,00
2016000019528	16/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	406,65	0,00	0,00	406,65	0,00	406,65	0,00	0,00
2016000019529	16/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.177,25	0,00	0,00	1.177,25	0,00	1.177,25	0,00	0,00
2016000019532	21/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	03817702000150 - BRASIL CARD	11.975,41	0,00	0,00	11.975,41	0,00	11.975,41	0,00	0,00
2016000019533	19/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2016000019565	23/12/2016	05.0504.08.244.0100.2382 339039530	22768002000168 - ASSOCIACAO ESPORTIVA EMIDIO FERREIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2016000019570	27/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
2016000019571	27/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019572	27/12/2016	05.0504.08.244.0100.2015 339030990	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016000019583	22/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	02739738000109 - CARTORIO DO 1. OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	398,30	0,00	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	398,30
2016000019584	29/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	02739738000109 - CARTORIO DO 1. OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
2016000019794	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319004999	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2016000019795	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319004999	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	1.114,67	0,00	0,00	1.114,67	0,00	1.114,67	0,00	0,00
2016000019796	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	8.518,15	0,00	0,00	8.518,15	0,00	8.518,15	0,00	0,00
2016000019798	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	83.546,91	0,00	0,00	83.546,91	0,00	83.546,91	0,00	0,00
2016000019799	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2016000019800	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	48.434,20	0,00	0,00	48.434,20	0,00	48.434,20	0,00	0,00
2016000019801	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
2016000019802	30/12/2016	01.0119.04.122.0350.2079 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	21.421,41	0,00	0,00	21.421,41	0,00	21.421,41	0,00	0,00
2016000019803	30/12/2016	01.0119.04.122.0350.2079 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
2016000019804	30/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	12.549,43	0,00	0,00	12.549,43	0,00	12.549,43	0,00	0,00
2016000019805	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319001010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	5.834,40	0,00	0,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00
2016000019806	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319003010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
2016000019807	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	2.661,85	0,00	0,00	2.661,85	0,00	2.661,85	0,00	0,00
2016000019808	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
2016000019809	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	44.227,89	0,00	0,00	44.227,89	0,00	44.227,89	0,00	0,00
2016000019811	30/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 319011740	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
2016000019812	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011740	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016000019813	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	3.987,99	0,00	0,00	3.987,99	0,00	3.987,99	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
2016000019814	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	9.879,71	0,00	0,00	9.879,71	0,00	9.879,71	0,00	0,00
2016000019815	30/12/2016	01.0104.04.122.0052.2006 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	3.827,81	0,00	0,00	3.827,81	0,00	3.827,81	0,00	0,00
2016000019816	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	4.633,65	0,00	0,00	4.633,65	0,00	4.633,65	0,00	0,00
2016000019817	30/12/2016	01.0128.04.122.0300.2388 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.771,00	0,00	154,00
2016000019818	30/12/2016	01.0119.04.122.0350.2079 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	2.432,04	0,00	0,00	2.432,04	0,00	2.432,04	0,00	0,00
2016000019819	30/12/2016	01.0119.04.122.0350.2079 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	0,00
2016000019820	30/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	972,62	0,00	0,00	972,62	0,00	0,00	0,00	972,62
2016000019821	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	357,22	0,00	0,00	357,22	0,00	357,22	0,00	0,00
2016000019822	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75	0,00	1.643,75	0,00	0,00
2016000019823	30/12/2016	01.0129.18.541.0266.2376 319011430	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	5.320,65	0,00	0,00	5.320,65	0,00	5.320,65	0,00	0,00
2016000019835	30/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.818,65	0,00	0,00	122.818,65	0,00	122.818,65	0,00	0,00
2016000019837	30/12/2016	04.0404.10.301.0156.2024 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.904,59	0,00	0,00	71.904,59	0,00	71.904,59	0,00	0,00
2016000019838	30/12/2016	04.0404.10.304.0175.2030 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886,07	0,00	0,00	25.886,07	0,00	25.886,07	0,00	0,00
2016000019839	30/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129.472,70	0,00	0,00	129.472,70	0,00	129.472,70	0,00	0,00
2016000019840	30/12/2016	04.0404.10.301.0159.2025 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.485,43	0,00	0,00	67.485,43	0,00	67.485,43	0,00	0,00
2016000019843	30/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.201,85	0,00	0,00	21.201,85	0,00	21.201,85	0,00	0,00
2016000019845	30/12/2016	04.0404.10.301.0156.2024 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.692,60	0,00	0,00	2.692,60	0,00	0,00	0,00	2.692,60
2016000019846	30/12/2016	04.0404.10.304.0175.2030 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.434,90	0,00	0,00	4.434,90	0,00	4.434,90	0,00	0,00
2016000019847	30/12/2016	04.0404.10.301.0150.2383 319011430	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.635,21	0,00	0,00	20.635,21	0,00	20.635,21	0,00	0,00
2016000019848	30/12/2016	04.0404.10.301.0159.2025 319011010	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.062,37	0,00	0,00	9.062,37	0,00	9.062,37	0,00	0,00
2016000019849	30/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339093990	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.069,66	0,00	0,00	2.069,66	0,00	1.326,06	0,00	743,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019870	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319004010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.669,55	0,00	0,00	2.669,55	0,00	2.669,55	0,00	0,00
2016000019871	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.082,67	0,00	0,00	4.082,67	0,00	4.082,67	0,00	0,00
2016000019872	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.126,67	0,00	0,00	8.126,67	0,00	8.126,67	0,00	0,00
2016000019873	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.587,48	0,00	0,00	37.587,48	0,00	37.587,48	0,00	0,00
2016000019874	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2016000019875	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319001010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.235,99	0,00	0,00	5.235,99	0,00	5.235,99	0,00	0,00
2016000019876	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.020,23	0,00	0,00	18.020,23	0,00	18.020,23	0,00	0,00
2016000019877	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.955,14	0,00	0,00	20.955,14	0,00	20.955,14	0,00	0,00
2016000019878	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	180.660,48	0,00	0,00	180.660,48	0,00	180.660,48	0,00	0,00
2016000019879	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	39.831,06	0,00	0,00	39.831,06	0,00	39.831,06	0,00	0,00
2016000019880	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.615,31	0,00	0,00	28.615,31	0,00	28.615,31	0,00	0,00
2016000019881	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	87.695,73	0,00	0,00	87.695,73	0,00	87.695,73	0,00	0,00
2016000019882	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	53.245,01	0,00	0,00	53.245,01	0,00	53.245,01	0,00	0,00
2016000019883	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.756,75	0,00	0,00	43.756,75	0,00	43.756,75	0,00	0,00
2016000019884	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.408,79	0,00	0,00	4.408,79	0,00	4.408,79	0,00	0,00
2016000019885	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.625,11	0,00	0,00	1.625,11	0,00	1.625,11	0,00	0,00
2016000019886	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83	0,00	22.090,83	0,00	0,00
2016000019887	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	37.471,33	0,00	0,00	37.471,33	0,00	37.471,33	0,00	0,00
2016000019888	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,07	0,00	0,00	15.170,07	0,00	15.170,07	0,00	0,00
2016000019889	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.391,44	0,00	0,00	41.391,44	0,00	41.391,44	0,00	0,00
2016000019890	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319004010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	813,91	0,00	0,00	813,91	0,00	813,91	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
2016000019891	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	410,30	0,00	0,00	410,30	0,00	410,30	0,00	0,00
2016000019892	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319004999	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	76,39	0,00	0,00	76,39	0,00	76,39	0,00	0,00
2016000019893	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.314,12	0,00	0,00	4.314,12	0,00	4.262,32	0,00	51,80
2016000019894	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2016000019895	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.755,67	0,00	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67	0,00	0,00
2016000019896	30/12/2016	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.128,86	0,00	0,00	3.128,86	0,00	3.128,86	0,00	0,00
2016000019897	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.212,42	0,00	0,00	25.212,42	0,00	25.212,42	0,00	0,00
2016000019898	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.728,72	0,00	0,00	3.728,72	0,00	2.871,69	0,00	857,03
2016000019899	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.115,61	0,00	0,00	2.115,61	0,00	2.115,61	0,00	0,00
2016000019900	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.333,76	0,00	0,00	11.333,76	0,00	11.333,76	0,00	0,00
2016000019901	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.138,51	0,00	0,00	7.138,51	0,00	7.138,51	0,00	0,00
2016000019902	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.848,84	0,00	0,00	12.848,84	0,00	12.848,84	0,00	0,00
2016000019903	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.123,66	0,00	0,00	3.123,66	0,00	3.123,66	0,00	0,00
2016000019904	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.590,74	0,00	0,00	1.590,74	0,00	1.590,74	0,00	0,00
2016000019905	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.166,97	0,00	0,00	6.166,97	0,00	6.166,97	0,00	0,00
2016000019906	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.785,85	0,00	0,00	3.785,85	0,00	3.785,85	0,00	0,00
2016000019907	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2032 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.383,89	0,00	0,00	2.383,89	0,00	2.383,89	0,00	0,00
2016000019908	30/12/2016	07.0704.12.361.0202.2033 319011010	19609087000127 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.025,28	0,00	0,00	7.025,28	0,00	7.025,28	0,00	0,00
2016000019919	16/12/2016	01.0103.04.122.0050.2004 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	661,22	0,00	0,00	661,22	0,00	661,22	0,00	0,00
2016000019921	16/12/2016	01.0128.26.782.0262.2047 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.165,34	0,00	0,00	2.165,34	0,00	2.165,34	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
2016000019922	16/12/2016	01.0129.18.542.0252.2043 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.569,50	0,00	0,00	14.569,50	0,00	14.569,05	0,00	0,45
2016000019923	16/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.244,14	0,00	0,00	1.244,14	0,00	992,14	0,00	252,00
2016000019924	16/12/2016	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.993,48	0,00	0,00	3.993,48	0,00	3.993,48	0,00	0,00
2016000019944	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2016000019945	30/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.304,63	0,00	0,00	2.304,63	0,00	2.304,63	0,00	0,00
2016000019946	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2371 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2016000019947	30/12/2016	05.0504.08.243.0100.2016 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.823,01	0,00	0,00	4.823,01	0,00	4.823,01	0,00	0,00
2016000019948	30/12/2016	05.0504.08.243.0100.2089 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00
2016000019949	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.418,77	0,00	0,00	30.418,77	0,00	30.418,77	0,00	0,00
2016000019950	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.790,34	0,00	0,00	14.790,34	0,00	14.790,34	0,00	0,00
2016000019951	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.419,86	0,00	0,00	2.419,86	0,00	2.419,86	0,00	0,00
2016000019952	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2071 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	513,33	0,00	0,00	513,33	0,00	513,33	0,00	0,00
2016000019953	30/12/2016	05.0504.08.243.0100.2019 319011730	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2016000019954	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011740	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016000019955	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	122,23	0,00	0,00	122,23	0,00	122,23	0,00	0,00
2016000019956	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2371 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2016000019957	30/12/2016	05.0504.08.243.0100.2089 319004999	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65,67	0,00	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	0,00
2016000019958	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.315,56	0,00	0,00	3.315,56	0,00	3.315,56	0,00	0,00
2016000019959	30/12/2016	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115,23	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00
2016000020078	02/11/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2016000020081	23/11/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	73466913187 - DIEGO HENRIQUE SILVERIO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020458	07/12/2016	06.0624.09.272.0024.2390 339035990	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.968.958,20	0,00	0,00	2.784.206,49	184.751,71	2.122.215,44	138.062,91	708.679,85
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2017000004477	28/04/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030160	37584091000160 - PAPELARIA GOMES	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95
2017000004918	27/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2017000004922	23/10/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030260	21937484000170 - L.L. BARROS - ME	0,00	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	81,34
2017000004925	21/09/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030190	05470069000100 - AUTO ELETRICA E RADIADORES UNIAO	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2017000004978	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	3.179,85	0,00	0,00	3.179,85	0,00	0,00	3.179,85
2017000004979	04/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	2.118,69	0,00	0,00	2.118,69	0,00	0,00	2.118,69
2017000005007	11/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039410	03817702000150 - BRASIL CARD ADM DE CARTOES	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2017000005038	20/12/2017	02.0202.01.031.2002.2002 449052420	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017000005041	01/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339039630	26564256000115 - CASSIANO GRAFICA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2017000005049	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06	0,00	0,00	230,06
2017000005051	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	276,16	0,00	0,00	276,16	0,00	0,00	276,16
2017000005052	02/11/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2017000005053	27/12/2017	02.0202.01.031.2003.2003 339030010	02930356000150 - A C DE AGUIAR E CIA LTDA	0,00	1.834,82	0,00	0,00	1.834,82	0,00	0,00	1.834,82
2017000019960	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	4.426,92	0,00	4.426,92	0,00	0,00	0,00	4.426,92
2017000019962	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	1.150,38	0,00	1.150,38	0,00	0,00	0,00	1.150,38
2017000019964	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,00	493,62	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	493,62
2017000019965	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,00	359,57	0,00	359,57	0,00	0,00	0,00	359,57

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000019966	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	0,00	0,00	1.007,13
2017000019969	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	662,08	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
2017000019971	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	2.526,02	0,00	2.526,02	0,00	0,00	0,00	2.526,02
2017000019972	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	188,16	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
2017000019973	02/01/2017	05.0504.08.241.0100.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	814,64	0,00	814,64	0,00	0,00	0,00	814,64
2017000019974	02/01/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2017000019976	02/01/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	105,43
2017000019977	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.210,82	0,00	1.210,82	0,00	0,00	0,00	1.210,82
2017000019979	02/01/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	618,87	0,00	618,87	0,00	0,00	0,00	618,87
2017000020003	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
2017000020138	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.138,49	0,00	1.138,49	0,00	0,00	0,00	1.138,49
2017000020139	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.095,24	0,00	2.095,24	0,00	0,00	0,00	2.095,24
2017000020140	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74
2017000020166	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	109,10	0,00	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
2017000020167	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	407,32	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
2017000020170	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25
2017000020172	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
2017000020183	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2017000020184	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2017000020185	02/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000020303	11/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020304	11/01/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	2.318,34	0,00	151,67	2.166,67	0,00	0,00	2.318,34
2017000020305	11/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67
2017000020354	01/02/2017	05.0504.08.244.0100.2382 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	145,43	0,00	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
2017000020419	10/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.451,31	0,00	18.451,31	0,00	0,00	0,00	18.451,31
2017000020424	01/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.240,75	0,00	4.240,75	0,00	0,00	0,00	4.240,75
2017000020453	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
2017000020459	02/01/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000020468	02/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000020517	06/02/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	672,13	0,00	672,13	0,00	0,00	0,00	672,13
2017000020518	06/02/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339092990	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2017000020544	12/01/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339035010	23694517000123 - JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR - ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000020566	24/02/2017	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00075298000107 - FARMACO	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000020589	17/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29372402249 - NADIA VALADARES MELO ECKERT	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2017000020596	24/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000020605	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	20279511000100 - PONTUAL INFOMATICA / BRUNO FARIA DE MEDEIROS	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2017000020607	06/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039500	15372708000140 - MARTINS e MOTA LTDA - ME	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000020791	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036010	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	0,00	249,15	0,00	0,00	249,15	0,00	0,00	249,15
2017000020792	23/02/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036990	89745124168 - HILDA MARIA DE JESUS MATOS	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87
2017000020795	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	88321886272 - MOISES GALVAO LUZ	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020796	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	47720964187 - JOSE JOAO DA SILVA	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020798	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	80802117104 - MILCA DE OLIVEIRA CORTES FERREIRA	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000020801	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011990	04557427154 - EURICO NERES DE CIRQUEIRA	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020802	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	00441373119 - MARIA DAS GRACAS BRITO DA SILVA	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020803	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	57551391134 - JOSE DIVINO PEREIRA SOARES	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020804	23/02/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319011010	64227260159 - LUZIA SANTOS SANTANA BORGES	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
2017000020807	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	97950157100 - ROSIVALDO BATISTA MORAIS	0,00	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
2017000020808	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	87957230130 - MAURINA OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020809	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	62335170104 - MARCELY MARTINS BARROS	0,00	121,61	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	121,61
2017000020810	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	04872676130 - DAYANE CONCEICAO DO NASCIMENTO	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020811	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	02318797170 - CELMA DE SOUSA GUIMARAES	0,00	100,57	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57
2017000020812	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	01127916114 - CASSIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	87,45
2017000020814	23/02/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319011010	57549559104 - ANACLEIA PEREIRA DUTRA	0,00	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
2017000020879	24/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA	0,00	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	392,50
2017000020880	28/03/2017	04.0404.10.304.0175.2030 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS / WENDER MOREIRA DA SILVA	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2017000020897	30/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	50792970187 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000020922	15/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01564330109 - MARLY RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2017000020925	21/03/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039010	62331590168 - NEUZIVAN ALVES DOS SANTOS	0,00	83,99	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	83,99
2017000020974	03/04/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039790	04089998000101 - ARTE BARROS /	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000021022	02/04/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039430	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
2017000022276	16/04/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000022301	16/04/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000022304	29/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01392900107 - JULIANA MASCARENHA DE SOUSA RAMOS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000022339	25/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2017000022426	23/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039790	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	4.629,24	0,00	4.629,24	0,00	0,00	0,00	4.629,24
2017000022433	18/04/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014140	96589809100 - CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2017000022474	02/03/2017	07.0704.12.306.0206.2038 335043010	01892457000110 - ASS. DE PAIS MESTRES DA SEC. MUN. M. S.S	0,00	26.356,59	0,00	0,00	26.356,59	0,00	0,00	26.356,59
2017000022478	02/05/2017	07.0704.12.361.0200.2035 339039740	19230966000143 - V. T. MARTINS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017000022511	08/05/2017	07.0704.12.361.0200.1067 449051910	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	253.951,49	0,00	0,00	253.951,49	0,00	0,00	253.951,49
2017000022559	28/04/2017	05.0504.08.244.0100.2081 319011010	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.606,04	0,00	2.606,04	0,00	0,00	0,00	2.606,04
2017000022597	01/03/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030019	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.641,19	0,00	1.641,19	0,00	0,00	0,00	1.641,19
2017000022642	08/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	94405379149 - DALTELENE RIBEIRO LIMA FIGUEIREDO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000022643	08/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319092990	41231455829 - LUCAS DE LIMA SILVA	0,00	2.096,08	0,00	2.096,08	0,00	0,00	0,00	2.096,08
2017000022647	28/04/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	0,00	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
2017000022657	11/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319092990	96218312100 - ELISANGELA OLIVEIRA BEZERRA	0,00	1.654,48	0,00	1.654,48	0,00	0,00	0,00	1.654,48
2017000022686	01/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339035010	10688020000150 - PABLO FELIX ADVOCACIA	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67	0,00	0,00	2.166,67
2017000022692	25/04/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000022766	07/04/2017	04.0404.10.301.0150.2104 339030100	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC e REPRESENTACOES / M.M RODRIGUES	0,00	3.668,58	0,00	3.668,58	0,00	0,00	0,00	3.668,58
2017000022777	17/05/2017	05.0504.08.243.0100.2019 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000022786	08/03/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339030160	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	1.188,50
2017000022884	23/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039830	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000022920	21/03/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76
2017000022924	24/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	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
2017000022951	31/05/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	0,00	45.960,24	0,00	45.960,24	0,00	0,00	0,00	45.960,24
2017000022983	22/05/2017	04.0404.10.305.0180.2029 339014140	01207530140 - IARA PINTO CORREA	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000022986	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00055586112 - ALESSANDRA ELIAS DOS SANTOS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000022987	15/05/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2017000023030	02/06/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	00053178190 - MARCELO ALBINO DE SOUSA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023042	12/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	180,77	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77
2017000023047	07/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	95126350463 - NEBIA MARIA MORAIS GADELHA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2017000023052	30/05/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	92940013187 - EUDES DA SILVA VIEIRA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000023113	19/06/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039160	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2017000023444	27/06/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	09809269000198 - GOVERNO DO TOCANTINS DIRETORIA DA RECEITA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000023493	30/06/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	0,00	29.169,81	0,00	29.169,81	0,00	0,00	0,00	29.169,81
2017000023517	01/06/2017	07.0704.12.361.0200.2031 319013020	86691862000123 - INSSGPS	0,00	4.657,05	0,00	0,00	4.657,05	0,00	0,00	4.657,05
2017000023568	06/07/2017	01.0129.18.542.0252.2043 339039780	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	0,00	53.145,54	0,00	53.145,54	0,00	0,00	0,00	53.145,54
2017000023585	07/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	4.838,91	0,00	4.838,91	0,00	0,00	0,00	4.838,91
2017000023597	13/07/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	0,00	532,15	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	532,15
2017000023634	26/07/2017	05.0504.08.243.2040.2021 339030070	14992529000143 - CE MA LU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2017000023637	24/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039730	26826231000142 - L. C. ARAUJO LIMA EIRELI-ME	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
2017000023654	31/07/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319092990	62335472100 - ANTONIO GOMES FERREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000023682	03/07/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	233,02	0,00	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02
2017000023699	12/07/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	910,55	0,00	910,55	0,00	0,00	0,00	910,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000023779	07/08/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039059	20643811000118 - ASSOCIACAO DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA - AGAPE	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2017000023816	01/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
2017000023894	18/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	320,97	0,00	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97
2017000023946	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	01037185161 - ELENIZE DA SILVA MARTINS	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2017000023951	23/08/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339014140	54671710110 - ANTONIO CARLOS CRUZ MOURA	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2017000024158	22/08/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039110	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
2017000024176	30/08/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2017000024192	22/08/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	21657007000150 - CONSTRUTORA COSMOPOLITA LTDA - ME	0,00	3.422,32	0,00	3.422,32	0,00	0,00	0,00	3.422,32
2017000024246	05/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2017000024247	05/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	07919717000180 - INSTIT TOC DE EDUC SUPERIOR E PESQ LTDA FACUL ITOP	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2017000024262	06/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039050	11510440000105 - PROJETCON DO BRASIL LTDA-ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000024380	15/08/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339039580	76535764032509 - OI S.A	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
2017000024460	28/09/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTSR BRASILEIRA EIRELI	0,00	3.410,18	0,00	3.410,18	0,00	0,00	0,00	3.410,18
2017000024514	03/10/2017	05.0504.08.243.2040.2089 339039059	09602743000106 - CHAVEIRO JAS MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2017000024603	01/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
2017000024645	28/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	1.382,40
2017000024731	16/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030410	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000024770	01/09/2017	07.0704.12.361.0200.2031 339039810	00000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80
2017000024788	04/09/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	30077656253 - PAULA FABRICIA DE CARVALHO	0,00	31.920,84	0,00	0,00	31.920,84	0,00	0,00	31.920,84
2017000024853	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	37,66
2017000024866	26/10/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	01674753000145 - LUZENILDE COELHO MOTA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024905	30/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	73943215172 - JOSE IGNACIO MARTINEZ RIVALTA	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000024915	30/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	0,00	374.580,08	0,00	0,00	374.580,08	0,00	0,00	374.580,08
2017000024931	03/10/2017	04.0404.10.302.0150.1009 449051910	02582819000130 - CONSTRUTORA TALISMA LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2017000024935	03/10/2017	05.0504.08.243.2037.2016 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	189,77	0,00	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
2017000024981	24/10/2017	01.0129.18.541.0266.2050 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGO MINAS WENDER MOREIRA DA SILVA	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2017000024991	27/09/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039990	00360305111607 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017000025000	08/10/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339030160	09447878000144 - CARIMBO SOUSA VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000025069	23/10/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039690	26752857000151 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - TO	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
2017000025195	14/11/2017	01.0128.04.122.0300.2388 339039059	18605237000161 - TOPAVARES EDJANIA LOPES DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000025220	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	38.772,90	0,00	38.772,90	0,00	0,00	0,00	38.772,90
2017000025221	07/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
2017000025224	21/11/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039059	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2017000025240	01/11/2017	01.0128.25.752.0250.2041 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	63.906,72	0,00	63.906,72	0,00	0,00	0,00	63.906,72
2017000025268	01/09/2017	06.0624.09.272.0024.2390 339035010	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2017000025276	20/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	46060995349 - WALTERLY CELECE MARQUES SOARES	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025284	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	84474530144 - SEBASTIAO MENDES DE SOUSA	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000025288	28/11/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.360,24	0,00	1.360,24	0,00	0,00	0,00	1.360,24
2017000025299	01/11/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	1.313,41	0,00	1.313,41	0,00	0,00	0,00	1.313,41
2017000025324	27/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039050	06296112000118 - AGROTOP-SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.	0,00	17.972,80	0,00	0,00	17.972,80	0,00	0,00	17.972,80
2017000025333	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030170	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00	853,13
2017000025334	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025335	30/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030160	08140005000121 - VITRINE COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2017000025344	29/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	91851831134 - LUSIVAN PORTILHO DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025350	01/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339030140	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	0,00	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00	0,00	0,00	9.798,00
2017000025383	15/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025384	26/11/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2017000025399	07/11/2017	01.0128.25.752.0250.2041 339030260	02709144000147 - ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA	0,00	5.442,60	0,00	5.442,60	0,00	0,00	0,00	5.442,60
2017000025438	30/11/2017	01.0128.15.451.0262.1023 449051910	13147893000144 - EMPRESA DE CONTSR BRASILEIRA EIRELI	0,00	125.788,67	0,00	0,00	125.788,67	0,00	0,00	125.788,67
2017000025513	01/11/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	7.280,81	0,00	7.280,81	0,00	0,00	0,00	7.280,81
2017000025579	05/12/2017	07.0704.12.361.0200.1010 449051990	05801280000150 - AGUA VIVA COM E PERF DE POCOS LTDA EPP	0,00	29.210,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00	0,00	29.210,00
2017000025580	01/12/2017	01.0104.04.122.0052.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST. DE ENERGIA S.A	0,00	2.826,51	0,00	2.826,51	0,00	0,00	0,00	2.826,51
2017000025603	04/12/2017	01.0128.26.451.0262.2064 449051910	04887879000196 - CONSTRUTORA RODRIGUES ALMEIDA LTDA EPP	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
2017000025619	21/12/2017	01.0104.04.122.0052.2006 319003990	86281208153 - MORAIS PEREIRA FERREIRA	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017000025679	15/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 449052420	59300418000167 - HEMOGRAM IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	412.234,00	0,00	307.234,00	105.000,00	0,00	0,00	412.234,00
2017000025693	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03377313141 - DYONATAN CORREIA PESSOA	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2017000025694	11/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	03159924173 - JANDERSON ARAUJO PEREIRA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000025707	27/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025708	28/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	99.922,00	0,00	0,00	99.922,00	0,00	0,00	99.922,00
2017000025718	21/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339039630	04875222000109 - GRAFICA E EDITORA TOCANTINS	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017000025722	20/12/2017	01.0128.04.122.0300.2388 319011010	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	0,00	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73
2017000025734	27/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47521147391 - MARIA JOSE NERES DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025737	07/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 339036350	02632541190 - POLIANA NORONHA TELES	0,00	673,81	0,00	673,81	0,00	0,00	0,00	673,81

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000025788	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319003010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.429,96	0,00	4.429,96	0,00	0,00	0,00	4.429,96
2017000025789	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319005000	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	47.233,63	0,00	47.233,63	0,00	0,00	0,00	47.233,63
2017000025790	29/12/2017	06.0624.09.272.0024.9025 319001010	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	94.032,13	0,00	94.032,13	0,00	0,00	0,00	94.032,13
2017000025802	26/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039010	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	844,44	0,00	844,44	0,00	0,00	0,00	844,44
2017000025803	20/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 339039059	17427644000163 - TP CAMPOS NETO	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2017000025831	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025832	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025923	20/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	554,00
2017000025954	29/12/2017	07.0704.12.122.0204.2036 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	282.000,41	0,00	282.000,41	0,00	0,00	0,00	282.000,41
2017000025968	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025969	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000025970	26/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	39168930178 - ECIVAL NOLETO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2017000026045	29/12/2017	05.0504.08.244.0100.2015 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	4.825,49	0,00	4.825,49	0,00	0,00	0,00	4.825,49
2017000026046	29/12/2017	01.0101.04.122.0052.2124 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	27.046,28	0,00	27.046,28	0,00	0,00	0,00	27.046,28
2017000026047	29/12/2017	04.0404.10.122.0150.2023 319113990	26195928000162 - FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	0,00	56.209,10	0,00	56.209,10	0,00	0,00	0,00	56.209,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.524.574,51	0,00	1.230.545,40	1.294.029,11	0,00	0,00	2.524.574,51
TOTAL GERAL				2.968.958,20	2.524.574,51	0,00	4.014.751,89	1.478.780,82	2.122.215,44	138.062,91	3.233.254,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.968.958,20	2.524.574,51	0,00	2.122.215,44	138.062,91	3.233.254,36
	CIRCULANTE	263.476,24	6.356.353,95	0,00	5.583.517,00	151.183,81	885.129,38
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	263.476,24	6.356.353,95	0,00	5.583.517,00	151.183,81	885.129,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.232.434,44	8.880.928,46	0,00	7.705.732,44	289.246,72	4.118.383,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.713.532,56	145.103,40	636.669,55	171.142,98	673.236,67	9.087.379,96	988.938,50
0020.00.000 MDE	43.438,68	6.802,31	58.584,48	38.655,00	7.462,81	-68.065,92	91.049,01
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	409,49	0,00
0030.00.000 FUNDEB	261.311,95	857,03	0,00	84.039,18	96.356,93	80.058,81	-84.039,18
0040.00.000 ASPS	1.492.735,34	50.930,68	92.416,65	19.710,88	150.978,36	1.178.698,77	409.147,59
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	102.606,53	1.048,00	0,00	0,00	453,60	101.104,93	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.356,59
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	7.854,99
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,33	0,01
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66.464,79	253.951,49
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	29.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,53	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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	192.624,15	3.060,00	0,00	0,00	0,00	189.564,15	9.798,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	269.784,91	282,75	0,00	0,00	252.892,82	16.609,34	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	47,10	2.692,60	0,00	0,00	-2.692,60	47,10	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	645.632,57	490,00	350,00	8.376,92	0,00	636.415,65	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	23.264,91	1.044,00	386,00	0,00	41.919,74	-20.084,83	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	39.147,71	0,00	0,00	18.601,00	0,00	20.546,71	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	704.209,42	66.606,23	0,00	0,00	0,00	637.603,19	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	419,73	3.401,55	115,00	0,00	0,00	-3.096,82	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.656.526,81	300,00	331.234,00	0,00	0,00	1.324.992,81	105.554,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	533.104,52	7.288,25	6.699,20	1.760,00	11.270,74	506.086,33	30.240,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	44.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.808,03	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)				
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	133.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.010,07	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)	681.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	681.134,86	132.600,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	63.278,00	-63.278,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.053.936,78	516.887,65	593.875,85	13.608,73	211.892,71	-282.328,16	148.713,29
0010.00.000 Recursos Próprios	1.051.626,12	503.416,15	593.875,85	13.608,73	205.746,91	-265.021,52	148.713,29
5010.00.000 Recursos Próprios da Administração Indireta	2.310,66	13.471,50	0,00	0,00	6.145,80	-17.306,64	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	7.975.849,30	661.691,05	1.083.661,18	184.751,71	833.813,11	5.211.932,25	1.131.225,79
0050.00.000 RPPS	3.791.620,04	300,00	146.884,22	0,00	51.316,27	3.593.119,55	6.426,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	8.084.877,64	0,00	0,00	423.521,16	0,00	7.661.356,48
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	69.597,15	0,00	0,00	0,00	69.597,15
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	987.444,60	0,00	533.139,41	0,00	454.305,19
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	116.885.677,53	0,00	116.219.285,55	0,00	666.391,98
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	1.080.524,31	0,00	230.037,75	0,00	850.486,56
	TOTAL	8.084.877,64	119.023.243,59	0,00	117.405.983,87	0,00	9.702.137,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI										
Setor:	INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST										
	BENS MÓVEIS										
493	10624	ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 7 DEGRAUS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	333,98
494	10625	ESCADA DE ALUMINIO ESTENSIVEL DE 10 DEGRAUS	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	435,35
	TOTAL NO ANO DE 2016		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	769,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	769,33
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST		979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	769,33
Setor:	SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185										
	BENS MÓVEIS										
46	45	BENS MOVEIS	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.215,05	0,00	0,00	9.216.688,05
	TOTAL NO ANO DE 2017		9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.215,05	0,00	0,00	9.216.688,05
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.215,05	0,00	0,00	9.216.688,05
	BENS IMÓVEIS										
48	47	BENS IMOVEIS	14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	TOTAL NO ANO DE 2014		14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	TOTAL - SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185		23.549.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	213.050,79	0,00	0,00	23.336.098,48
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI		23.550.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	213.260,46	0,00	0,00	23.336.867,81
Unidade Orçamentária:	0103 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS										
	BENS MÓVEIS										
434	434	HD EXTERNO 500G MARCA TOURO HGST COR PRETO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	148,50
435	435	HD EXTERNO 1TB MARCA TOURO HGST COR PRETO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	0,00	0,00	170,55

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
436	436	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	0,00	143,03
437	437	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	0,00	143,03
TOTAL NO ANO DE 2015			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	605,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	605,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	605,11
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,89	0,00	0,00	605,11
Unidade Orçamentária:	0104 - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF										
BENS MÓVEIS											
1725	10768	ARMARIO NOBRE PA 90 1298 ALTURA XO.90	0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	491,31
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	491,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	491,31
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF			0,00	545,90	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	491,31
Setor:	DIVIS										
BENS MÓVEIS											
1727	10711	ESTANTE PANDIN A	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	193,50
1728	10762	ESTANTE PANDIN A	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	193,50
1729	10767	ESTANTE PANDIN A	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	193,50
1730	10735	ESTANTE PANDIN A	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	193,50
1731	10778	ESTANTE PANDIN A	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	193,50
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	967,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	967,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO			0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	967,50
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1732	10746	TEL S FIO CHAMADA VIVA VOZ TSF7600ELGIN	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	157,60
1726	107722	VENTILADOR OSCIL 60CM COL PREMIU METAL	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	168,60
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	326,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	326,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	326,20
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINAN										
BENS MÓVEIS											
1695	10772	estante eds 180x925x30 c 05 ps ch 26 20 w3	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	144,38
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	144,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	144,38
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS			0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	144,38
Setor:	SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185										
BENS MÓVEIS											
2808	16112017	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2809	16112018	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2810	16112019	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2811	16112020	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2812	16112021	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2813	16112022	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2814	16112023	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2815	16112024	TECLADO STD	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	18,22
2816	14112017	BATERIA SELADA	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2817	14112018	BATERIA SELADA	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2818	14112019	BATERIA SELADA	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2819	14112020	BATERIA SELADA	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2820	14112021	BATERIA SELADA	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	58,46
2821	11099	SCANNER BROTHER	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	1.941,80
2822	11100	SCANNER BROTHER	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	1.941,80
2865	11007	02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	1.487,16
2866	11006	02 COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 4GB	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00	1.487,16
3029	11918	NOTEBOOK INTEL CORE 17	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3030	11916	NOTEBOOK INTEL CORE 17	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3031	11917	NOTEBOOK INTEL CORE 17	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3032	11920	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3033	11919	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL DUAL CORE	0,00	2.951,47	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	2.912,12
3086	20122017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	1.380,63
2823	10112017	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2824	10112018	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68
2825	10112019	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	6.096,68
2826	17112017	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
2827	17112018	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
2828	17112019	TOLDO PIR.01 10X10 PVC COM BLACKOUT	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	2.556,68
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	50.049,35	0,00	0,00	0,00	852,06	0,00	0,00	49.197,29
70	10599	IMPRESSORA HP DESKEJET JATO DE TINTA OBS: SALA DO CURSINO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	232,50
50	49	Estabilizador / No-breack	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	314,20
72	10402	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
73	10403	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
74	10404	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
75	10405	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
76	10406	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
TOTAL NO ANO DE 2015			12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,15	0,00	0,00	6.617,85
1445	1445	Bomba Bomba d Agua Obs: PARA SER UTILIZADA NO PO	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	3.802,50
495	10628	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPLIT 28000BTUS	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,65	0,00	0,00	2.404,35
TOTAL NO ANO DE 2016			8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,15	0,00	0,00	6.206,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS			21.229,00	50.049,35	0,00	0,00	0,00	9.256,36	0,00	0,00	62.021,99
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DE ADM USA O CODIGO 185			21.229,00	50.049,35	0,00	0,00	0,00	9.256,36	0,00	0,00	62.021,99
Setor:	TECNOLOGIA DA INFORMA										
BENS MÓVEIS											
431	430	SERVIDOR	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	0,00	0,00	2.368,40
TOTAL NO ANO DE 2015			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	0,00	0,00	2.368,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	0,00	0,00	2.368,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / INFORMATICA			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,60	0,00	0,00	2.368,40
Setor:	TESOURARIA										
BENS MÓVEIS											
484	10603	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	0,00	801,75
485	10604	IMPRESSORA HP MULT FUNCIONAL 125A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	0,00	801,75
486	486	Teclado p/ Computador	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	14,22
487	487	Teclado p/ Computador	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	14,22

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	0,00	0,00	1.631,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	0,00	0,00	1.631,94
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOUREARIA	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,06	0,00	0,00	1.631,94
		TOTAL - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.775,00	52.365,55	0,00	0,00	0,00	13.188,83	0,00	0,00	67.951,72
Unidade Orçamentária:		0119 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO									
Setor:		FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI									
		BENS MÓVEIS									
492	10623	CORTADOR DE GRAMA LB 155.S N	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00	1.420,94
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00	1.420,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00	1.420,94
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDAÇÃO DE ESPORTES E LAZER DE GUARAI	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00	1.420,94
Setor:		SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
2765	2765	PRIMEIRA MEDI	0,00	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
		TOTAL - SEC MUL JUVENTUDE E CULTURA NOMEADOS	0,00	63.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.861,38
Setor:		SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
2772	2772	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO	0,00	27.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,90
2773	2773	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA SETOR CANAA	0,00	60.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.455,62
3132	3132	3a.MEDICAO REF. ACONSTRUCAO DE UMA QUADRA COM VESTIARIO	0,00	38.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.728,59
3133	3133	2A. MEDICAO DO SERVI	0,00	61.419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.419,38
3137	3137	3 MEDICACAO CONST QUADRA COM	0,00	50.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,31
2761	5072017	CONSTRU	0,00	30.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.535,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
	TOTAL - SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO		0,00	270.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.023,83
	TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO		2.186,00	333.885,21	0,00	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00	335.306,15
Unidade Orçamentária:	0123 - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF										
	BENS MÓVEIS										
3	10398	ARMARIO DE A	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
	TOTAL NO ANO DE 2015		1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF		1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,25	0,00	0,00	716,75
Setor:	INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL										
	BENS MÓVEIS										
456	455	BOMBA D'AGUA	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	587,69
	TOTAL NO ANO DE 2015		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	587,69
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	587,69
	BENS IMÓVEIS										
477	477	SERVI	185.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.950,93
476	476	SERIV	21.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,57
	TOTAL NO ANO DE 2015		207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
	TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL		207.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	207.750,19
Setor:	INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
82	81	SERVI	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
	TOTAL NO ANO DE 2015		56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
	TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST		56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
78	77	SERVI	28.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,52
80	79	DESPESA DE SERVI	130.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.212,16
TOTAL NO ANO DE 2015			159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC			159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
478	478	SERVI	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
TOTAL NO ANO DE 2015			102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
TOTAL - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC			527.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,56	0,00	0,00	526.261,31
Unidade Orçamentária:	0128 - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO										
Setor:	INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST										
BENS MÓVEIS											
1413	1413	FURADEIRA BT 45 C/BRANCA 4314200-0006.	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	1.227,89
TOTAL NO ANO DE 2016			1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	1.227,89
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	1.227,89
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST			1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	1.227,89
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3135	3135	4a E 4a MEDICAO DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS			0,00	100.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,19
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINAN										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
2833	2833	3a. Medi	0,00	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJ E FINANÇAS ASSESSO			0,00	82.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.913,90
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2771	2771	1 MEDI	0,00	439.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.222,75
2837	2837	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
3147	3147	CONST. DA MALHA VIARIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONCURSADOS			0,00	682.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.147,75
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONTRATADOS										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2836	2836	PRESTA	0,00	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR CONTRATADOS			0,00	133.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.560,65
Setor:	SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
2838	2838	2a MEDI	0,00	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF ESTR NOMEADOS			0,00	69.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.589,72
Setor:	SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3134	3134	3 MEDICAO DO SERVI	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL - SEC. MUL DE INFRAESTRUTURA - NOMEADOS			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
BENS MÓVEIS											
3084	19122017	MOTOR	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1.860,42
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1.860,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	1.860,42
BENS IMÓVEIS											
2834	2834	2a. MEDI	0,00	227.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.345,40
2769	22082017	OBRA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	29.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.052,91
2794	1092017	PAVIMENTA	0,00	81.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.428,21
2795	111017	PAVIMENTA	0,00	91.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051,71
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	428.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.878,23
1428	1428	SERVI	9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
TOTAL NO ANO DE 2016			9.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,87
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			9.232,87	428.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.111,10
TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			9.232,87	430.778,23	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	439.971,52
TOTAL - SECRETARIA MUL DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO			11.121,87	1.609.134,44	0,00	0,00	0,00	700,69	0,00	0,00	1.619.555,62
Unidade Orçamentária:	0129 - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Setor:	INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL										
BENS MÓVEIS											
1719	10759	STIHL FS 290 RO	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	2.198,70
1720	10760	STHIL FS RO	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	2.198,70
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	0,00	4.397,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	0,00	4.397,40
BENS IMÓVEIS											
1434	1434	PAGAMENTO REFERENTE A 7	186.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.903,11
1446	1446	SERVI	134.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.163,64
TOTAL NO ANO DE 2016			321.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.066,75
2796	111018	CONSTRU	0,00	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,03
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			321.066,75	110.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.346,78
TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL			321.066,75	115.258,03	0,00	0,00	0,00	580,60	0,00	0,00	435.744,18

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PATRIMONIO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
2753	2753	CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE MUNICIPIO DE GUARAI	0,00	79.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.583,88
2754	2754	FEIRA LIVRE DE GUARAI	0,00	58.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.797,71
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
	TOTAL - PATRIMONIO		0,00	138.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.381,59
Setor:	SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO										
	BENS MÓVEIS										
2770	12092017	GPS ESPORTIVO PORTATIL GARMIN 1,7GB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICO		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	1.988,00
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
1724	10777	CARIBO NUMERADOR	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	214,02
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	214,02
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	214,02
	BENS IMÓVEIS										
1425	1425	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DE SERV	203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
	TOTAL NO ANO DE 2016		203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		203.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.614,50
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		203.614,50	237,80	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	203.828,52
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		524.681,25	255.977,42	0,00	0,00	0,00	716,38	0,00	0,00	779.942,29
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI		24.645.489,26	2.251.362,62	0,00	0,00	0,00	230.361,87	0,00	0,00	26.666.490,01
Orgão:	02 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0201 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI										
	BENS MÓVEIS										
2496	2496	GARRAFA TERMICA	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	74,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2497	2497	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	3.333,33
2499	2499	AQUISI	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,50	0,00	0,00	1.454,50
2498	2498	Arm	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	477,91
2504	2504	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
2505	2505	NOTTBOOK	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	720,00
2506	2506	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
2507	2507	COMPUTADORES DE MESA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
2508	2508	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2509	2509	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2510	2510	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2511	2511	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2512	2512	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2513	2513	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2514	2514	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2515	2515	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2516	2516	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2517	2517	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	255,20
2518	2518	AQUISICAO DE UM SCANNER SCANASAP	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,20	0,00	0,00	2.773,80
2519	2519	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
2520	2520	MICROFONE TSI MES COM BASE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
2521	2521	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
2522	2522	PULPITO EM ACRILICO 8MM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
2523	2523	POLTRONA PRESIDENTE	3.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	0,00	2.743,64
2524	2524	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2525	2525	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2526	2526	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2527	2527	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2528	2528	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2529	2529	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2530	2530	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2531	2531	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2532	2532	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2533	2533	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2534	2534	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	0,00	0,00	1.584,76
2536	2536	MICROFONE MIC	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
2537	2537	MICTCI DE MESA MUF	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2540	2540	NOBREAK	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,66	0,00	0,00	408,34
2542	2542	GAVALIZADOR	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,49	0,00	0,00	687,51
2543	2543	COMPRESSOR	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,97	0,00	0,00	411,03
2544	2544	RACK	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	176,39
2545	2545	IMPRESSORA HP LAZER MONO FAX	1.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	486,67	0,00	0,00	1.181,93
2546	2546	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2547	2547	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2548	2548	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2549	2549	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2550	2550	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2551	2551	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2552	2552	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2553	2553	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2554	2554	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2555	2555	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2556	2556	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2557	2557	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2558	2558	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2559	2559	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2560	2560	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2561	2561	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2562	2562	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2563	2563	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2564	2564	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2565	2565	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2566	2566	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2567	2567	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2568	2568	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2569	2569	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2570	2570	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2571	2571	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2572	2572	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2573	2573	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2574	2574	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2575	2575	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2576	2576	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2577	2577	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2578	2578	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2579	2579	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2580	2580	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2581	2581	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2582	2582	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2583	2583	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2584	2584	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2585	2585	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2586	2586	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2587	2587	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2588	2588	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2589	2589	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2590	2590	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2591	2591	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2592	2592	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2593	2593	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2594	2594	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2595	2595	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2596	2596	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2597	2597	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2598	2598	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2599	2599	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2600	2600	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2601	2601	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2602	2602	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2603	2603	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2604	2604	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2605	2605	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2606	2606	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2607	2607	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2608	2608	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2609	2609	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2610	2610	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2611	2611	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2612	2612	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2613	2613	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2614	2614	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2615	2615	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2616	2616	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2617	2617	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2618	2618	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2619	2619	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2620	2620	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2621	2621	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2622	2622	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2623	2623	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2624	2624	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2625	2625	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2626	2626	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2627	2627	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2628	2628	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2629	2629	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2630	2630	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2631	2631	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2632	2632	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2633	2633	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2634	2634	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2635	2635	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2636	2636	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2637	2637	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2638	2638	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2639	2639	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2640	2640	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2641	2641	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2642	2642	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2643	2643	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2644	2644	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2645	2645	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2646	2646	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2647	2647	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2648	2648	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2649	2649	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2650	2650	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2651	2651	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2652	2652	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2653	2653	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2654	2654	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2655	2655	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2656	2656	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2657	2657	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2658	2658	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2659	2659	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2660	2660	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2661	2661	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2662	2662	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2663	2663	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2664	2664	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2665	2665	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2666	2666	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2667	2667	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2668	2668	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2669	2669	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2670	2670	AQUISICAO DE 125 POLTRONAS PARA AUDITORIO	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	0,00	0,00	661,05
2671	2671	ASPIRADOR SCHULZ AGUA PO	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	380,00
2672	2672	IMPRESSORA CHEQUES DP 20	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	1.258,33
2673	2673	MESA SOM YAMAHA 20 CANAIS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67	0,00	0,00	3.833,33
2674	2674	MESA PARA 12 PESSOAS	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	5.650,00
2675	2675	MESA COM GAVETAS	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.266,67
2676	2676	ARMARIO MDF	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	733,33
2677	2677	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000GWC09MA DINNA3C	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	1.032,50
2679	2679	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2680	2680	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2681	2681	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2682	2682	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2683	2683	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2684	2684	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2685	2685	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2686	2686	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2687	2687	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2688	2688	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2689	2689	LICENCA DE USO SOFTWARE ANDROID MODILE	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00	0,00	1.965,10
2690	2690	MODULO COORDENADOR WIRELLES	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	0,00	0,00	1.824,50
2691	2691	MODULO DE MICROFONE DE 15 CANAIS WIRELLES	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,78	0,00	0,00	3.316,22
2692	2692	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2693	2693	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2694	2694	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2695	2695	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2696	2696	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2697	2697	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2698	2698	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2699	2699	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2700	2700	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2701	2701	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2702	2702	TAB SAMS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,17	0,00	0,00	580,83
2703	2703	COMPUTADOR CORE 13 4160 4GB	2.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	690,26	0,00	0,00	1.925,46
2704	2704	PAINEL ELETRONICO	31.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,59	0,00	0,00	23.565,69
2706	2706	NOBREAK APC	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	282,65
2707	2707	NOBREAK 700V BIVOLT	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51	0,00	0,00	370,49
2710	2710	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
2711	2711	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
2712	2712	SMART TV 48 POLEGADAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
2713	2713	SMART TV 48 POLEGAS	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	3.011,67
2714	2714	MICRO COMPUTADOR COM EMPLEMENTOS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	3.525,00
2715	2715	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	2.441,95
2716	2716	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	2.441,95
2717	2717	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	2.441,95
2718	2718	MICOMPUTADOR COM GRAVADOR DVD HD	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	2.441,95
TOTAL NO ANO DE 2016			286.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65.023,22	0,00	0,00	221.692,35
2335	2335	01 TOKEM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	0,01
2327	2327	01 Compressor de Ar E 01 CAPACITOR	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	102,60
2241	2241	Ar Condicionado 7500 BTUS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
2242	2242	Mesa em Geral	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	109,20
2244	2244	Aspirador de po compacto Dymbo	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00	73,33
2245	2245	Mesa em Geral	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	22,00
2246	2246	Arm	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	130,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2247	2247	MESA MARFIM E FORMICA PARA PRESIDENCIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2248	2248	2 poltronas para presidente 08 cadeiras	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00	0,00	721,20
2249	2249	CONJUNTO DE SOM COM EMPLEMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	433,33
2250	2250	08 poltronas escritorio marca caderode	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	669,60
2251	2251	Mesa Ovalada acab marfim em resina presi	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2252	2252	APARADOR DE GRAMA 600W MARCA GARTHEM	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	0,00	34,01
2253	2253	Percianas nuance sabrina azul marinho	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,99	0,00	0,00	1.122,01
2254	2254	BASE EM MADEIRA 3 MASTROS DE ALUMINIO	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	957,00
2255	2255	01 conj som completo para o plenario	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	729,00
2256	2256	Mesa	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	1.080,00
2258	2258	Microfones leson LS202HT	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	180,00
2259	2259	Fax de marca smile KXET2BR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	154,00
2260	2260	Conj de cadeiras e mesa para camara	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	552,47	0,00	0,00	828,69
2261	2261	Bebedouro para Camara	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	408,00
2262	2262	Conecxao angular cadecore	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	435,16	0,00	0,00	108,79
2263	2263	Gaveteiro fixo 2 gavetas	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	396,00
2264	2264	Mesa caderode 1200x750x740	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	577,88	0,00	0,00	866,82
2265	2265	02 Armarios em aco AL402W3	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	468,00
2266	2266	05 Condicionadores de ar consul	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00	0,00	2.586,00
2267	2267	01 Livro realidade da Amazonia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	30,00
2268	2268	Mesa caderode 1000x750	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	538,23	0,00	0,00	807,32
2269	2269	Conj 06 mesas 01 cadeira 03 Gaveteiro	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,88	0,00	0,00	1.999,32
2270	2270	Cadeira Gir relax com bra	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	709,50
2271	2271	Cadeira de fibra para Camara	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	5,06
2272	2272	Cadeira fixa caderade para Gabinete Ver	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	429,00
2273	2273	02 livros redacao e portugues para Camar	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	72,00
2274	2274	02 Cond. de Ar central de 80KHP	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	12.480,00
2275	2275	02 Condicionadores consul 7500 BTU	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.170,00
2276	2276	01 Nobreak force line marca VPS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	84,00
2277	2277	01 Computador e emplementos	6.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	1.310,77
2278	2278	04 Condicionador de marca consul 7500 BT	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	2.016,00
2280	2280	02 bancos 06 poltronas com bra	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	0,00	717,20
2281	2281	01 Gaveteiro fixo caderode c 02 gavetas	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	59,40
2282	2282	04 escrivaninha em madeira	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	1.104,00
2283	2283	01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	0,00	0,00	127,60
2284	2284	01 Nobreak TS Shara de 06 Kva	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	70,00
2285	2285	01 Nobreak FORCE LINE USP 1300	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	78,80
2286	2286	02 armarios 70x90 c/ 02 portas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2287	2287	conecao angular caderode 750x750	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	48,40
2288	2288	adquisicao de livros para camara	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	480,00
2289	2289	Mesa caderode 100x750x90	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	473,44	0,00	0,00	118,36
2290	2290	04 armario 170x90 c/ 02 portas	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	552,00
2291	2291	cadeira fixa caderode auxiliar	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	61,60
2292	2292	03 armarios com 02 portas em a	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	708,00
2293	2293	cadeira giratoria relax caderode c bra	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	103,40
2294	2294	LIVROS REFLEXO DO AMANHECER	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	5,02
2295	2295	COMPUTADOR SEMPROM 2,3 MONITOR DE 17	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
2296	2296	NOBREAK 0,6 KVA MARCA SMS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	70,00
2297	2297	SWITCH 8 PORTAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	36,00
2298	2298	HUB SWITCH 16P 10/100	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	101,20
2299	2299	01 COMPUTADOR SEMPROM 2400M	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	420,00
2300	2300	02 COMPUTADORES SEMPROM C/ EMBLEMENTOS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	920,00
2301	2301	04 MICRO COMPUTADOR SEMPROM ATHLON C/ EMPLM	7.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,08	0,00	0,00	1.465,54
2302	2302	01 COMPUTADOR SEMPROM 2400MBZ	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	578,00
2303	2303	10 MICROFONES 01 MESA CICLOTRON AMBW	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,99	0,00	0,00	0,01
2304	2304	POLTRONA LINEA 2000 M ELDORADODO GAB VER	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,99	0,00	0,00	0,01
2305	2305	01 COMPUTADOR SEMPTOM 2400 MON DE 15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
2307	2307	01 MICRO COMP SEMPROM ATHLON 64	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	320,00
2308	2308	01 MESA QUAD RIVERA BRANCA	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	58,50
2309	2309	01 CONJ ECON ARRED EM MADEIRA	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	77,20
2310	2310	01 MAQUINA DE XEROX DIGITAL KM1820	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	1.368,00
2311	2311	POLTRONA LINEA 2000 BRANCA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	31,20
2312	2312	06 ALTO FALANTES 12PW SELENIUM COM TELA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,99	0,00	0,00	0,01
2313	2313	PABX CORP 2X4 COM 03 PLACAS	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,40	0,00	0,00	758,10
2315	2315	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
2322	2322	02 Ar Condicionado	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	718,80
2323	2323	01 Condicionadores de ar consul	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	660,00
2324	2324	Compressor de Ar	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	56,00
2326	2326	01 Compressor de Ar	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	77,00
2328	2328	02 TOKEN PARA ASSINATURAS DIGITAL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,01
2329	2329	01 Fog	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00	0,00	43,73
2330	2330	01 LAVADORA DE VEICULOS A JATO	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	152,60
2331	2331	01 ARMARIO EM ACO W3 5653 ADL402	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	114,40
2332	2332	01 ASPIRADOR DE PO	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	0,00	0,00	52,67
2336	2336	01 COMPRESSOR AE 240 PARA AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	108,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2337	2337	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
2338	2338	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
2339	2339	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
2340	2340	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
2341	2341	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00
2343	2343	01 PERFURADOR	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,01
2349	2349	AQUISICAO DE 12 CAIXA DE SOM ACUSTICO	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80	0,00	0,00	213,20
2350	2350	AQUISICAO DE 05 MICROFONES PARA PELANRIO DA CAMARA MUNICIPAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	174,00
2351	2351	01 CAIXA ACUSTICA 750 WATS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	138,00
2352	2352	01 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	11,00
2364	2364	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	4,79
2365	2365	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	4,79
2367	2367	AQUISICAO DE 01 REF BRASTEMP	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00	0,00	383,80
2368	2368	AQUISICAO DE 01 LIQUITIFICADOR	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	13,20
2370	2370	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2371	2371	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2372	2372	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2373	2373	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2374	2374	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2375	2375	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2376	2376	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2377	2377	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2378	2378	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2379	2379	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2380	2380	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2381	2381	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2382	2382	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2383	2383	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2384	2384	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2385	2385	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,01
2386	2386	GARRAFA TERMICA	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2388	2388	AQUISICAO DE 01 MICROFNE SEM FIO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,99	0,00	0,00	0,01
2389	2389	AQUISICAO DE 02 MICROFONES TSI DE MESA COM BASE	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
2393	2393	AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE A	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	280,80
2394	2394	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	438,00
2395	2395	UM JOGO DE BANDEIRAS BRASIL E JOGO DE BANDEIRAS PODER LEGISLATIVO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00
2396	2396	UM MASTRO PARA BANDEIRAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	13,00
2397	2397	JOGO DE BANDEIRAS DO PODER LEGISLATIVO	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	107,00
2398	2398	IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,67	0,00	0,00	8,33
2399	2399	AQUISICAO DE 02 PECAS DE ESTACAO DE TRABALHO	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00	0,00	154,50
2400	2400	MESA DE CANTO PRIME PRETO	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	0,00	0,00	48,91
2401	2401	RADIO AUTOMOTIVO COM ENTRADA USB	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	13,13
2402	2402	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,35	0,00	0,00	1.020,13
2403	2403	PERFURADOR	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	27,20
2404	2404	GRAMPEADOR	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	3,54
2405	2405	GRAMPEADOR MEDIO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	10,34
2406	2406	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2407	2407	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2408	2408	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2409	2409	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2410	2410	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2411	2411	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2412	2412	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2413	2413	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2414	2414	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2415	2415	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,99	0,00	0,00	0,01
2416	2416	ARMARIO ADL 4921580	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,67	0,00	0,00	223,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2012			168.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	113.711,43	0,00	0,00	54.455,32
2344	2344	02 TRIBUNA DE HONRA EM MADEIRA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.220,00
2345	2345	01 NOBREAK SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00	0,00	16,67
2346	2346	01 IMPRESSORA LASER	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,03	0,00	0,00	16,97
2347	2347	ESTABILIZADOR REVOLUTION	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	3,00
2348	2348	01 ESTABILIZADOR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	9,00
2354	2354	NOBREAK NET STATION	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,67	0,00	0,00	16,83
2358	2358	PERFURADOR METALICO SYMBOL	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,84
2360	2360	GRAMPEADOR 26 TILIBRA	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,48
2361	2361	ARMARIO EM ACO W3 DE COR CINZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,22	0,00	0,00	152,78
2363	2363	DESPESAS COM AQUIS DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL COM IMPLEMENTOS COMPLETO	1.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,91	0,00	0,00	277,20
TOTAL NO ANO DE 2010			6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,09	0,00	0,00	1.713,77
2417	2417	VENTILADOR COLUNA 40 CM	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	13,49
2418	2418	ARMARIO ACO	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	0,00	0,00	265,18
2419	2419	VENTILADOR COLUNA 40 CM	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	91,00
2420	2420	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM COM EMPLEMENTOS	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,56	0,00	0,00	1.228,94
2421	2421	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	416,00
2422	2422	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	416,00
2423	2423	NOBREAK SMS 700 V A NEW STATION UST BIFX	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13	0,00	0,00	96,87
2424	2424	GRAMPEADOR EXPERT	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,01
2425	2425	GRAMPEADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	1,29
2426	2426	GRAMPEADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	1,29
2427	2427	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,01
2428	2428	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,01
2429	2429	AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	228,67
2430	2430	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00	0,00	618,44
2431	2431	CAMERA DE SEGURANCA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	571,67
2432	2432	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KILOMETRO DUBLO DE MARCA FIAT	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,84	0,00	0,00	13.144,16
2433	2433	GRAMPEADOR	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	0,01
2434	2434	CAMERA DIGITAL	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,56	0,00	0,00	319,44
2435	2435	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2436	2436	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2437	2437	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2438	2438	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2439	2439	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2440	2440	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2441	2441	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2442	2442	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2443	2443	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2444	2444	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2445	2445	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2446	2446	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2447	2447	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2448	2448	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	37,20
2449	2449	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
2450	2450	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
2451	2451	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
2452	2452	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
2453	2453	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRA	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	148,70
2454	2454	CONDICONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	0,00	909,24
2455	2455	CONDICONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	0,00	0,00	909,24
2456	2456	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
2457	2457	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
2458	2458	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALA	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00	1.311,92
2459	2459	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
2460	2460	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
2461	2461	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
2462	2462	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	919,23
2463	2463	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	60,51
2464	2464	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	60,51
2465	2465	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	60,51
2466	2466	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	304,53
2467	2467	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	304,53
2468	2468	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	536,51
2469	2469	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29	0,00	0,00	536,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2470	2470	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	20,75
2471	2471	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	20,75
2472	2472	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,33	0,00	0,00	514,67
2473	2473	HD 2TB SANSUNG	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	0,00	0,00	368,33
2474	2474	IMPRESSORA DE CHEQUES	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	1.429,17
2475	2475	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	35,20
2476	2476	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	35,20
2477	2477	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRA	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	178,47
2478	2478	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRA	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	178,47
2479	2479	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	0,00	874,27
2480	2480	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	0,00	874,27
2481	2481	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	0,00	874,27
2482	2482	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	0,00	874,27
2483	2483	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,73	0,00	0,00	874,27
2484	2484	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS ELETROLUX	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,94	0,00	0,00	1.844,06
2485	2485	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 58000 BTUS	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,63	0,00	0,00	5.744,37
2486	2486	ARMARIO EM ACO WB 198X900	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,31	0,00	0,00	509,69
2487	2487	CENTRAL IMPACTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	1.837,50
2488	2488	TERMINAL TI 730 CZ	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	164,08
2489	2489	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	0,00	179,21
2490	2490	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,79	0,00	0,00	179,21
2491	2491	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
2492	2492	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
2493	2493	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
2494	2494	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
2495	2495	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	152,17
TOTAL NO ANO DE 2013			121.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.314,77	0,00	0,00	48.342,88
2719	2719	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2720	2720	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2721	2721	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2722	2722	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2723	2723	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2724	2724	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2725	2725	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2726	2726	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2727	2727	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2728	2728	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2729	2729	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2730	2730	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2731	2731	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2732	2732	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2733	2733	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2734	2734	CADEIRA SECRETARIA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	577,50
2735	2735	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
2736	2736	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
2737	2737	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
2738	2738	CONDICIONADOR DE AR 9.000	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	1.787,40
2740	2740	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	976,00
2741	2741	MESA ESTACAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	976,00
4171	4171	PATRIMONIO A REGULARIZAR 2017	0,00	57.195,00	0,00	0,00	0,00	476,62	0,00	0,00	56.718,38
4173	4173	PATRIMONIO A REG 2017	0,00	30.460,20	0,00	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	30.206,37
TOTAL NO ANO DE 2017			20.944,00	87.655,20	0,00	0,00	0,00	3.332,85	0,00	0,00	105.266,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS			603.738,83	87.655,20	0,00	0,00	0,00	259.923,36	0,00	0,00	431.470,67
BENS IMÓVEIS											
2317	2317	CONST DO PREDIO DA CAMARA DE GUARAI	1.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	1.209,05
2318	2318	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	136.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,46	0,00	0,00	123.232,22
2319	2319	AMPLIA	191.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	190.201,91
TOTAL NO ANO DE 2012			329.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,80	0,00	0,00	314.643,18
2535	2535	2a. MEDI	91.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.695,23
2538	2538	3 MEDI	64.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,50
2539	2539	3A. MEDI	45.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,10
TOTAL NO ANO DE 2015			201.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.910,83
2541	2541	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
2678	2678	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	45.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.568,90
2705	2705	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	68.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.822,27
2708	2708	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2709	2709	CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	27.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,94
2739	2739	SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO SERV DE IMPL DO SISTEMA DE IRRIGA	22.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,92
2742	2742	IMP. DO SIST DE IRRGA	42.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.026,19
TOTAL NO ANO DE 2016			277.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.056,22
2500	2500	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	19.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,45
2501	2501	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2502	2502	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	84.213,71
2503	2503	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	24.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2014	157.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	147.491,11
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	966.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,32	0,00	0,00	941.101,34
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI	1.569.757,49	87.655,20	0,00	0,00	0,00	284.840,68	0,00	0,00	1.372.572,01
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.569.757,49	87.655,20	0,00	0,00	0,00	284.840,68	0,00	0,00	1.372.572,01
Orgão:		03 - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI									
Unidade Orçamentária:		0304 - FUNDEG									
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG									
		BENS MÓVEIS									
36	35	BENS MOVEIS	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	0,00	1.471.562,37
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	0,00	1.471.562,37
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	0,00	1.471.562,37
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	0,00	1.471.562,37
Setor:		FUNDEG									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
38	37	BENS IMOVEIS	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL NO ANO DE 2013	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL - FUNDEG	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
		TOTAL - FUNDEG	3.949.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,73	0,00	0,00	3.924.658,53
Orgão:		04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária:		0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI									
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - SA									
		BENS MÓVEIS									
1673	1673	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - SAÚDE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3034	11925	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3035	11926	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3036	11927	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3037	11928	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3038	11929	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3039	11930	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
3040	11931	NOBREAK 3000VA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	2.438,67
1656	1656	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1657	1657	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1658	1658	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1659	1659	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1660	1660	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	2.970,05
1661	1661	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1662	1662	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1663	1663	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1664	1664	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1665	1665	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1666	1666	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1667	1667	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1668	1668	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1669	1669	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1670	1670	AQUISI	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	1.473,04
1675	1675	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	786,67
1676	1676	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1677	1677	MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1678	1678	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1679	1679	MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1680	1680	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1681	1681	MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1682	1682	INF COMPUT CAR 13 MEN 4GB HO 500 GB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1683	1683	MONITOR 18'5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	1.976,67
1684	1684	ULTRASSON ODONTOLOGICO C/ JATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	1.966,67
1685	1685	BICARBONATO DIGITAL	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	1.965,69
1686	1686	ULTRASSON ODONTOLOGICO S/ JATO	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.474,02
1687	1687	BICARBONATO ANALOGICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	295,00
2775	10728	MOCHO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	1.833,36
		APARELHOS DE ULTRASSOM									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2776	10729	APARELHOS DE ULTRASSOM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	1.833,36
2777	10741	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	498,44
2778	10742	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	498,44
2779	5092017	LARINGOSCOPIO	0,00	561,15	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	514,39
2780	10739	MESA DE MAYO PINT	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	216,56
2781	10740	MESA DE MAYO PINT	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	216,56
2782	7092017	AFTALMOSCOPIO MD	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	603,62
2783	7092018	AFTALMOSCOPIO MD	0,00	646,70	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	603,62
2784	8092017	OTOSCOPIO MD	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	236,87
2785	8092018	OTOSCOPIO MD	0,00	253,75	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	236,87
2786	10092017	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LCD	0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00	0,00	1.866,84
2787	11092017	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO	0,00	158,05	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	149,62
2788	10773	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	2.581,00
2789	10774	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LTS 220V	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	2.581,00
2790	10799	TELA PROJETORA COM TRIPE	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	513,36
2791	10764	CADEIRA DE RODAS CDS	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	517,92
2792	17092017	ESFIG COM VELCRO	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	115,72
2797	10757	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2798	10784	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2799	10786	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2800	10781	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2801	10706	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2802	10751	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2803	10788	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2804	10750	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2805	10787	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	0,00	1.186,57
2806	10785	REFRIGERADOR RFE39 220V BR	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	1.472,51
2807	10782	REFRIGERADOR RFE39 220V BR	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	1.472,51
2839	6112017	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2840	6112018	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2841	6112019	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2842	6112020	REFLETOR PARAB. ST. COM LAMPADA	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	289,42
2843	10712	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2844	10765	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2845	10718	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2846	10795	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2847	10744	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2848	10743	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2849	10731	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2850	10755	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2851	10754	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2852	10796	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2853	10716	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2854	10717	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2855	10708	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2856	10756	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2857	10707	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2858	10713	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2859	10766	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2860	10715	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2861	10710	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2862	10709	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO PLASTICO FIXA	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	80,98
2863	10749	MESA NOBRE	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	137,66
2864	10723	NEBULIZADOR	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	184,00
2875	11091	ARQUIVO EM A	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2876	11092	ARQUIVO EM A	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2877	11093	ARQUIVO EM A	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2878	11094	ARQUIVO EM A	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2879	11095	ARQUIVO EM A	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	363,84
2880	11086	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2881	11087	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2882	11090	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2883	11079	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2884	11080	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2885	11089	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2886	11088	ARMARIO EM A	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	383,50
2915	10932	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2916	11933	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2917	11934	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2918	11936	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
2919	11935	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	250,38
2920	10572	PURIFICADOR LATINA PA335B BRANCO BIVOLT	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	694,08
3006	10203	ESTANTE DE A	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3007	10204	ESTANTE DE A	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3008	10205	ESTANTE DE A	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	114,06
3011	11001	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3012	11002	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3013	11003	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3014	11004	MESA PARA COMPUTADOR VALENTINA 3 GAVETAS	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	252,32
3020	10799	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3021	10737	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3022	10721	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3023	10770	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3024	10720	IMPRESSORA SAMSUNG MONO	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	884,50
3041	10901	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	377,00
3042	10903	PROJETO MULTIMIDIA DATASHOW	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	0,00	2.787,76
3043	11951	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3044	11950	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3045	11949	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3046	11948	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3047	11947	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3048	11945	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3049	11946	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3050	11944	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3051	11942	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3052	11943	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3053	11941	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3054	11939	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3055	11940	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3056	11937	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3057	11938	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	86,26
3058	11952	CADEIRA DE A	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3059	11954	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3060	11957	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3061	11958	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3062	11956	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3063	11955	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS NOBRE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	274,06
3064	4123	NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3065	4124	NEBULIZADOR TIPO PORTATIL	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	160,42
3066	11964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM LATERAIS DE VIDRO	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	845,84
3067	11963	BALAN	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3068	11959	BALAN	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3069	11960	BALAN	0,00	1.303,75	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	1.232,04
3070	12122017	BRACADEIRA P/ INJECAO	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	209,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3071	13122017	AMBU ADULTO	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	198,29
3072	11961	LONGARINA 2 LUGARES	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	155,97
3073	11962	LARINGOSC	0,00	511,09	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00	482,98
3087	5553	BIOMPO A	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	614,23
3088	13346	BALAN	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3089	13347	BALAN	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3090	13348	BALAN	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	677,84
3091	13396	NEGATOSCOPIO 1 CORPO A	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	347,19
3092	13395	NEGATOSCOPIO 1 CORPO A	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	347,19
3093	7712	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS03 LTS	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	661,30
3095	11991	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3096	11992	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3097	11993	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3098	11994	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3099	11995	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3100	11996	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3101	11997	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV.	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	252,85
3102	11987	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3103	11990	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3104	11999	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3105	12000	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3106	11043	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3107	10724	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3108	11022	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3109	11977	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3110	11978	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3111	11998	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3112	11986	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3113	11975	ARMARIO DE A	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3114	11980	ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3115	11047	ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS PANDIN	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	456,17
3167	11921	MESA DE EXAMES	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	468,07
3168	11922	MESA DE EXAMES	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	468,07
3169	11923	CARRO CURATIVO	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	634,67
3170	11924	CARRO MARCA INOX	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	1.562,87
TOTAL NO ANO DE 2017			52.553,00	92.599,97	0,00	0,00	0,00	4.482,26	0,00	0,00	140.670,71
132	131	Cadeira Odontologica	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	0,00	0,00	4.543,40
134	133	Cadeira de Rodas	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	0,00	146,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
136	135	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
137	136	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
138	137	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
139	138	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
140	139	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
141	140	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
142	141	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
143	142	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
144	143	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
145	144	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
147	146	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	408,45
148	147	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	408,45
153	152	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	0,00	447,21
154	153	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	0,00	447,21
156	155	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
158	157	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
159	158	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
160	159	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
162	161	Diversos	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74	0,00	0,00	601,36
164	163	Diversos	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	0,00	344,13
166	165	Cadeira de Rodas	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	0,00	0,00	144,68
168	167	NEBULIZADOR PORTATIL	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	67,86
169	168	NEBULIZADOR PORTATIL	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	67,86
171	170	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	24,16
172	171	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	24,16
174	173	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	22,48
175	174	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	22,48
176	175	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	22,48
178	177	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	84,84
180	179	Diversos	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,19	0,00	0,00	2.120,06
184	183	Diversos	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	337,26
186	185	Estufa em Geral	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,90	0,00	0,00	1.349,95
187	186	Estufa em Geral	2.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,90	0,00	0,00	1.349,95
189	188	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
190	189	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
191	190	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
192	191	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
193	192	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
194	193	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
195	194	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
196	195	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
197	196	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
198	197	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
199	198	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
200	199	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
201	200	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
202	201	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
203	202	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
204	203	Cadeiras em Geral	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	0,00	224,57
206	205	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	408,45
207	206	Cadeira de Rodas	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	0,00	408,45
211	210	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	0,00	447,21
212	211	Diversos	925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	0,00	447,21
214	213	Mesa Hospitalar	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	0,00	223,30
215	214	Mesa Hospitalar	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,70	0,00	0,00	223,30
217	216	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
218	217	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
219	218	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
220	219	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
221	220	Balan	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346,27	0,00	0,00	323,95
223	222	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
224	223	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
225	224	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
226	225	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
227	226	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
228	227	Diversos	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	5,70
230	229	Diversos	1.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74	0,00	0,00	601,36
235	234	Diversos	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	337,26
237	236	Diversos	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	67,86
238	237	Diversos	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	67,86
240	239	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	24,16
241	240	Diversos	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	24,16
243	242	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	22,48
244	243	Diversos	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	22,48
246	245	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	84,84
247	246	Diversos	175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	84,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
249	248	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	64,66
250	249	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	64,66
251	250	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	64,66
252	251	Diversos	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	64,66
254	253	Diversos	4.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,19	0,00	0,00	2.120,06
256	255	Diversos	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	15,43
258	257	Cadeira Odontologica	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	0,00	0,00	4.543,40
260	259	Cadeiras em Geral	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	0,00	0,00	146,16
262	261	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	0,00	473,70
263	262	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	0,00	473,70
264	263	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	0,00	473,70
265	264	Balan	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	0,00	473,70
267	266	CILINDRO DE GASES	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	0,00	296,35
268	267	CILINDRO DE GASES	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	0,00	296,35
272	271	Diversos	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	206,45
284	283	Diversos	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	0,00	137,75
285	284	Diversos	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	0,00	137,75
287	286	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	306,95
288	287	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	306,95
289	288	Diversos	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	306,95
291	290	Diversos	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	0,00	0,00	287,65
293	292	Diversos	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10	0,00	0,00	292,90
309	308	Negatoscopio em Geral	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	306,95
310	309	Negatoscopio em Geral	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05	0,00	0,00	306,95
312	311	Diversos	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10	0,00	0,00	292,90
314	313	Mesa Hospitalar	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,35	0,00	0,00	925,65
332	331	Diversos	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	0,00	0,00	307,48
371	370	Diversos	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	0,00	296,35
372	371	Diversos	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	0,00	296,35
374	373	Diversos	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,15	0,00	0,00	397,85
384	383	Estufa em Geral	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,27	0,00	0,00	1.043,73
386	385	Diversos	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	0,00	692,36
393	392	Estufa em Geral	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,27	0,00	0,00	1.043,73
423	422	LARINGOSCOPIO INFANTIL	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,15	0,00	0,00	397,85
425	424	BENS MOVEIS	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	7,77
426	425	BENS MOVEIS	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	7,77
100	99	TV.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	0,00	0,00	459,20
102	10527	APARELHO DE DVD	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	67,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
104	10528	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI-10532	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	0,00	1.666,99
105	10529	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	0,00	1.666,99
106	10530	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	0,00	1.666,99
107	10531	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	3.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,76	0,00	0,00	1.666,99
109	108	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
110	109	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
111	110	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
112	111	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
113	112	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
114	113	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
115	114	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
116	115	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
117	116	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
119	10526	APARELHO DE DVD	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	67,70
121	120	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
122	121	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
123	122	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
124	123	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
125	124	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
127	126	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	58,00
128	127	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	58,00
129	128	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	58,00
130	129	Prateleiras em Geral (Madeira / Metal)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	58,00
84	83	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
85	84	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
86	85	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
87	86	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
88	87	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
89	88	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
90	89	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
91	90	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
92	91	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
93	92	Ar Condicionado	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	0,00	0,00	805,75
95	94	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
96	95	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
97	96	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
98	97	Arm	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	193,40
282	281	Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
279	278	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	343,20
280	279	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	343,20
300	299	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	0,00	1.619,20
301	300	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	0,00	1.619,20
302	301	CPU - Computador	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,80	0,00	0,00	1.619,20
304	303	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	343,20
305	304	Impressora	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	343,20
8	0	M	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,53	0,00	0,00	342,97
274	273	Estabilizador / No-break	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	0,00	183,25
276	275	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	261,00
277	276	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	261,00
295	294	Estabilizador / No-break	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,75	0,00	0,00	183,25
297	296	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	261,00
298	297	Bebedouro Eletrico	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	261,00
307	306	Diversos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	145,00
322	321	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
323	322	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
324	323	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
325	324	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
326	325	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
327	326	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
328	327	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
329	328	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
330	329	Arm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	258,36
334	333	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
335	334	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
336	335	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
337	336	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
339	338	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
340	339	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
341	340	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
342	341	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
344	343	Ar Condicionado	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,27	0,00	0,00	764,73
345	344	Ar Condicionado	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,27	0,00	0,00	764,73
347	346	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
348	347	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
349	348	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
350	349	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
351	350	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
352	351	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
353	352	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
354	353	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
355	354	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
356	355	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
357	356	Arm	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	0,00	0,00	235,11
359	358	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
360	359	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
361	360	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
362	361	Suportes em Geral	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	62,00
364	363	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
365	364	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
366	365	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
367	366	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
368	367	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
369	368	Mesa em Geral	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	206,73
377	376	Diversos	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	206,45
379	378	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	0,00	723,36
380	379	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	0,00	723,36
382	381	Compressor de Ar	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	0,00	0,00	2.162,25
388	387	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	0,00	723,36
389	388	Geladeira /Freezer	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,64	0,00	0,00	723,36
391	390	Compressor de Ar	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	0,00	0,00	2.162,25
395	394	Diversos	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	0,00	692,36
397	396	BENS MOVEIS	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	0,00	790,50
399	398	Ar Condicionado	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12	0,00	0,00	1.187,88
4	10426	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	382,50
401	400	Ar Condicionado	1.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	0,00	0,00	824,56
403	402	Cadeiras em Geral	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193,21	0,00	0,00	206,59
405	404	Mesa em Geral	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55	0,00	0,00	122,45
407	406	Impressora	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	0,00	738,86
409	408	Antena Parab	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	205,66
411	410	Geladeira /Freezer	1.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	615,19	0,00	0,00	657,71
413	412	Suportes em Geral	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	46,50
415	414	Cadeiras em Geral	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00	0,00	46,52
417	416	Diversos	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,54	0,00	0,00	509,46
5	10427	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	225,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
58	10434	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	0,00	517,57
59	10435	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,43	0,00	0,00	517,57
61	10433	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	783,00
TOTAL NO ANO DE 2015			203.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103.488,32	0,00	0,00	99.893,43
1451	1451	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	567,10
1442	10656	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	174,73
1443	10657	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	174,73
1444	10658	VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	174,73
1448	1448	PAGAMENTO REFERENTE A 13	87.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68	0,00	0,00	82.210,55
1449	1449	PAGAMENTO REFERENTE A 3	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,47	0,00	0,00	39.941,07
1622	10670	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1623	10671	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1624	10672	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1625	10673	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1626	10674	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1627	10675	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1628	10676	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1629	10677	AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS- CONFORME EDITAL PREG	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	0,00	0,00	3.662,09
1645	10693	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1646	10695	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1647	10696	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1648	10697	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1649	10698	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1650	10699	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1651	10700	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1652	10701	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
1653	10702	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	11.286,00
488	10605	ARQUIVO DE A	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11	0,00	0,00	740,89
TOTAL NO ANO DE 2016			271.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,25	0,00	0,00	254.854,52
12	11	BENS MOVEIS	727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,71	0,00	0,00	680.480,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,71	0,00	0,00	680.480,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.254.817,63	92.599,97	0,00	0,00	0,00	171.518,54	0,00	0,00	1.175.899,06
BENS IMÓVEIS											
14	13	BENS IMOVEIS	930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
TOTAL NO ANO DE 2013			930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
2829	2829	2 MEDI	0,00	47.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,69
2830	2830	4 E ULTIMA MEDICAO DO SERVI	0,00	88.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,35
2831	2831	4 MEDICAO NO SERVI	0,00	23.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,51
2832	2832	3 MEDI	0,00	43.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,54
3148	3148	REFORMA E AMPLIA	0,00	52.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,32
3149	3149	REFORMA E AMPLIA	0,00	40.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,63
3150	3150	REFORMA E AMPLIA	0,00	61.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.193,00
3151	3151	REFORMA E AMPLIA	0,00	44.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.986,20
3152	3152	REFORMA E AMPLIA	0,00	36.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.256,69
3153	3153	REFORMA E AMPLIA	0,00	49.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,24
1712	10800	condicionador de ar comeko kos 12000btu	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	488.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.336,17
421	420	CONSTRU	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
469	469	PAGAMENTO DO BOLITIM DE DE MEDI	100.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.404,75
318	317	BENS IMOVEIS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
320	319	BENS IMOVEIS	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
441	440	EXECU	51.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,02
443	442	SERVI	34.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.404,19
445	444	SERVI	32.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.515,98
447	446	EXECU	152.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,97
461	461	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECU	224.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.874,87
462	462	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECU	72.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.789,51
463	463	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	243.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.092,51
464	464	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	20.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,28
482	482	SERVI	60.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.455,71
TOTAL NO ANO DE 2015			1.092.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.419,79
1421	1421	EXECU	99.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.246,05
1423	1423	PAGAMENTO PARA DO BOLETIM DE MEDI	19.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,09
1426	1426	1	75.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.913,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1427	1427	1	9.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,09
1432	1432	CONSTRU	47.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,69
1433	1433	CONSTRU	68.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.453,95
1447	1447	CONCLUS	30.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986,95
1654	1654	Edifica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
499	499	CONSTRU	114.259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.259,43
TOTAL NO ANO DE 2016			501.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.418,41
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			2.524.407,66	488.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.743,83
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.779.225,29	580.936,14	0,00	0,00	0,00	171.518,54	0,00	0,00	4.188.642,89
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
52	10428	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	437,50
53	10429	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	437,50
54	10430	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	437,50
55	10431	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	437,50
56	10432	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	437,50
TOTAL NO ANO DE 2015			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	2.187,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	2.187,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	2.187,50
Setor:	SECRETARIA MUL DE SAUDE AVS										
BENS MÓVEIS											
483	10617	GELADEIRA/REFRIGERADOR MARCA CONSUL BRANCO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	0,00	0,00	709,25
TOTAL NO ANO DE 2016			1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,75	0,00	0,00	709,25
1713	10776	COMPRESSOR DE AR S45220VTS SCRUSTER	0,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	1.840,63	0,00	0,00	4.244,37
1714	10775	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	2.092,50
1715	10761	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS SCRUSTER	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	2.615,00
1716	10752	COMPRESSOR DE AR S45 220VTS ESCRUSTER	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	2.092,50
1717	10753	COMD DE AR COMECO KOS12000BTUS AMBIENTE	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	0,00	899,83
1718	10736	CONDICIONADOR DE AR COMEKO KOS 12000BTUS	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	0,00	899,83
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	17.665,00	0,00	0,00	0,00	4.820,97	0,00	0,00	12.844,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.150,00	17.665,00	0,00	0,00	0,00	5.261,72	0,00	0,00	13.553,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE SAUDE AVS			1.150,00	17.665,00	0,00	0,00	0,00	5.261,72	0,00	0,00	13.553,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			3.785.925,29	598.601,14	0,00	0,00	0,00	179.847,76	0,00	0,00	4.204.678,67
Orgão:	05 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
2912	852	ROTEADOR INTELBRAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2913	853	ROTEADOR INTELBRAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2914	854	ROTEADOR INTELBRAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	339,26
2763	10798	CPU INTEL CORE IS	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
2764	10792	CPU INTEL CORE IS	0,00	2.471,00	0,00	0,00	0,00	308,82	0,00	0,00	2.162,18
3085	18122017	FIAT MOBI LIKE 05 PAS BRANCO	0,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00	0,00	40.380,68
2744	10747	LAVADORA COLORMAQ LMC 13KG 220V BCO	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	494,00
2756	10797	ferro black decker plastico seco 220v	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	34,62
30	29	BENS MOVEIS	77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,69	0,00	0,00	76.386,69
TOTAL NO ANO DE 2017			77.681,38	47.348,90	0,00	0,00	0,00	2.392,15	0,00	0,00	122.638,13
428	427	Tanquinho p/ Lavar Roupa	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	0,00	0,00	128,15
432	10400	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
433	10401	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,77	0,00	0,00	1.214,23
470	470	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	0,00	885,76
471	471	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	0,00	885,76
472	472	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00	0,00	885,76
473	473	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	219,25
474	474	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	219,25
475	475	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	219,25
479	479	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	90,00
480	480	ESPELHO DE 3MM	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL NO ANO DE 2015			9.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,35	0,00	0,00	6.051,64
1414	10611	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,64	0,00	0,00	22.933,36
1415	10612	PARQUE INFANTIL COLORIDA COMPLETO 2 PATAMRES COM COBERTURA 2 ESCORREGADORES RETOS RAMPAS 1 TEIA 1 ESCADA 1 TUBO HORIZONTAL 1 BALAN	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,64	0,00	0,00	22.933,36
1420	10633	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB COM MICROFONE	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45	0,00	0,00	1.042,55
1422	10634	PURIFICADOR DE	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00	0,00	353,44
1429	1429	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	45,44
1430	1430	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	45,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1431	1431	APARELHO TELEFONICO FIXO XOM FIO	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	45,44
1437	1437	PANELA DE PRESS	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	26,80
1438	1438	PANELA DE PRESS	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	50,36
1439	1439	PAPEIRO	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	10,21
1440	1440	CA	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	27,04
1441	1441	BACIA DE ALUMINIO	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	26,80
490	10621	COMPUTADOR HD500 4GB CORE I3 COM MONITOR PATRIMONIO- 10622	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	1.228,50
496	10629	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	0,00	1.101,26
497	10630	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	592,98	0,00	0,00	1.101,26
TOTAL NO ANO DE 2016			71.572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,47	0,00	0,00	50.971,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			158.879,10	47.348,90	0,00	0,00	0,00	26.566,97	0,00	0,00	179.661,03
BENS IMÓVEIS											
63	62	SEDE CRAS	60.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,55
481	481	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA, REFERENTE A 5	76.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.345,23
TOTAL NO ANO DE 2015			137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			296.140,88	47.348,90	0,00	0,00	0,00	26.566,97	0,00	0,00	316.922,81
Setor:	SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R										
BENS MÓVEIS											
1722	10730	noblayk nhs mini 41 vts	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	415,90
1723	10745	NOBLEYK NHS MINI 41 600VTS	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	415,90
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	166,20	0,00	0,00	831,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	166,20	0,00	0,00	831,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DESEN SOCIAL E CIDADANIA - CREAS- R			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	166,20	0,00	0,00	831,80
Setor:	SEC DES SOCIAL E CID-CONS TUTELAR NOMEAD										
BENS MÓVEIS											
439	438	Estabilizador / No-breack	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	305,52
TOTAL NO ANO DE 2015			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	305,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	305,52
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DES SOCIAL E CID-CONS TUTELAR NOMEAD			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	0,00	305,52
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
3183	11102017	TATAMI	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			296.610,88	54.226,90	0,00	0,00	0,00	26.897,65	0,00	0,00	323.940,13
Orgão:	06 - FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI										
Unidade Orçamentária:	0624 - GUARAIPREV										
Setor:	GABINETE GESTOR GUARAIPREV										
BENS MÓVEIS											
2745	22817	ARMARIO EM ACO PANDIN 5GV OFICIO PARA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREV	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	828,10
2746	22826	ESTACAO NOBRE TRABALHO SILVER CARV/DK 1,40 PARA USO DA ADMINISTRACAO DO GUARAIPREVI	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	591,50
1688	20161	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	2.928,24
1689	20162	CPU - Computador, 8GB MEM, 500GB HD, PROCESSADOR I5, MONITOR 19", NOBREAK 600VA	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	0,00	2.928,24
1690	20163	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	1.665,02
1691	20164	AUTO TRANSFORMADOR DE FORCA 1000VA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	116,00
1737	20	SERVIDOR HPE TORRE XEON E-5, NOBREAK NHS 1200VA E LICENCA WINDOWS 2012	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	522,24	0,00	0,00	3.829,76
1692	20165	Arm	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	751,14
1693	20166	CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	294,02
TOTAL NO ANO DE 2017			8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE GESTOR GUARAIPREV			8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
TOTAL - GUARAIPREV			8.854,00	5.912,00	0,00	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	13.932,02
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0704 - FUNDEB										
Setor:	COORDENADOR DE DIVIS										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
465	465	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	0,00	2.852,34
466	466	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	0,00	2.852,34
467	467	PLAYGROUND INFANTIL II	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66	0,00	0,00	2.852,34
468	468	CASINHA DE BONECA	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	0,00	0,00	1.300,75
TOTAL NO ANO DE 2015			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,23	0,00	0,00	9.857,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,23	0,00	0,00	9.857,77
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - COORDENADOR DE DIVISÃO DE ATIV. ARTIST.			13.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,23	0,00	0,00	9.857,77
Setor:	FUNDEB 40%										
BENS MÓVEIS											
1721	10791	FOG	0,00	1.299,90	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	1.083,30
1733	10780	IMPRESSORA HPLASERJETPROMULTIFUNCUIONALCOM TRANSFORMADO DE 1010	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00	1.551,40
1734	10783	IMPRESSORA LASERJETPROMULTIFUNCUIONAL TRANSFORMADOR DE 1010 HP CON	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00	1.551,40
1736	10779	IMPRESSORAHPLASERJETPROMULTIFUNCUIONAL COM TRASFORMADOR DE 1010	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	0,00	1.551,40
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	6.669,90	0,00	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	5.737,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	6.669,90	0,00	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	5.737,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDEB 40%			0,00	6.669,90	0,00	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	5.737,50
Setor:	SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA										
BENS MÓVEIS											
2867	11008	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2868	11012	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2869	11011	NOBREAK BMI 700VA BIV MAXXIPOWER	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	253,08
2870	11010	NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	426,32
2871	11009	NOBREAK BMI POWERLINE 1400VA	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	426,32
2872	21112017	ROTEADOR INTELBRAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	347,04
2873	21112018	ROTEADOR INTELBRAS	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	347,04
3074	11969	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3075	11967	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3076	11966	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3077	11965	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3078	11968	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3079	11970	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3080	11971	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3081	11972	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3082	11973	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3083	11974	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 17	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	3.157,34
3116	11981	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3117	11982	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3118	11983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3119	11984	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3120	11985	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	1.386,50
3121	15987	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3122	15988	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3123	15989	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3124	15990	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3125	15991	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3126	15992	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3127	15993	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3128	15994	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
3129	15995	TELA PROJETORA	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	614,92
2921	11033	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2922	11014	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2923	11013	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2924	11015	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2925	10714	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2926	11005	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2927	11025	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2928	11029	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2929	11027	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2930	11026	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2931	11031	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2932	11050	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2933	11045	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2934	11042	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2935	11046	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2936	10044	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2937	11056	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2938	11096	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2939	11048	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2940	11097	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2941	11049	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2942	11052	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2943	11051	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2944	11016	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2945	11040	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2946	11055	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2947	11030	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2948	11077	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2949	11076	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2950	11075	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2951	11074	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2952	11073	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2953	11082	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2954	11081	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2955	11059	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2956	11057	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2957	11915	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2958	11905	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2959	11904	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2960	11903	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2961	11902	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2962	11901	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2963	11021	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2964	11034	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2965	11032	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2966	11035	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2967	11020	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2968	11098	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2969	11066	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2970	11063	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2971	11064	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2972	11065	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2973	11058	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2974	11060	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2975	11061	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2976	11067	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2977	11036	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2978	11069	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2979	11071	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2980	11070	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2981	11062	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2982	11068	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2983	11072	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2984	11084	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2985	11041	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2986	11914	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2987	11913	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2988	11912	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2989	11911	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2990	11909	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2991	11907	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2992	11906	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2993	11054	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2994	11085	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2995	11019	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2996	11017	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2997	11023	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2998	11018	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2999	10037	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3000	11038	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3001	11039	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3002	11024	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3003	11043	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3004	11047	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
3005	11022	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 17	0,00	3.716,70	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	3.654,76
2767	24072017	VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO MARCA FORD MODELO NOVO FORD KA HATCH 1.5 05 PORTAS	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	40.950,00
20	19	BENS MOVEIS	27.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	455,93	0,00	0,00	26.899,97
2747	2747	CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00	0,00	1.551,36
2748	2748	CONJ DE MESA PARA 12 PESSOAS	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00	0,00	1.551,36
2749	2749	PEDESTRAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	77,16
2750	2750	PEDESTRAL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	77,16
2751	2751	MESA CIDATRON MXS 1250	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	875,36
2752	2752	MICROFONE DUPLO	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00	428,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			27.355,90	410.312,50	0,00	0,00	0,00	8.257,01	0,00	0,00	429.411,39
452	451	ESTABILIZADOR 1500V	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	75,18
429	10363	NOBREAK 600VA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	0,00	0,00	165,36
454	453	ROTEADOR DE 500 MW2 ANTENA DE 300MB	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,00	0,00	101,83
TOTAL NO ANO DE 2015			579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,63	0,00	0,00	342,37
1424	10635	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL LASER HP M-1132	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59	0,00	0,00	1.159,41
1436	10655	IMPRESSORA HP LASER JET P-1102W	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	0,00	0,00	811,70
1452	1452	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1453	1453	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1454	1454	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1455	1455	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1456	1456	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1457	1457	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1458	1458	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1459	1459	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1460	1460	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1461	1461	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1462	1462	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1463	1463	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1464	1464	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1465	1465	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1466	1466	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1467	1467	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1468	1468	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1469	1469	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1470	1470	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1471	1471	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1472	1472	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1473	1473	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1474	1474	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1475	1475	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1476	1476	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1477	1477	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1478	1478	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1479	1479	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1480	1480	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1481	1481	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1482	1482	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1483	1483	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1484	1484	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1485	1485	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1486	1486	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1487	1487	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1488	1488	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1489	1489	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1490	1490	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1491	1491	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1492	1492	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1493	1493	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1494	1494	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1495	1495	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1496	1496	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1497	1497	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1498	1498	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1499	1499	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1500	1500	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1501	1501	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1502	1502	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1503	1503	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1504	1504	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1505	1505	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1506	1506	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1507	1507	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1508	1508	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1509	1509	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1510	1510	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1511	1511	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1512	1512	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1513	1513	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1514	1514	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1515	1515	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1516	1516	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1517	1517	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1518	1518	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1519	1519	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1520	1520	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1521	1521	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1522	1522	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1523	1523	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1524	1524	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1525	1525	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1526	1526	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1527	1527	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1528	1528	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1529	1529	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1530	1530	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1531	1531	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1532	1532	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1533	1533	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1534	1534	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1535	1535	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1536	1536	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1537	1537	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1538	1538	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1539	1539	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1540	1540	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1541	1541	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1542	1542	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1543	1543	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1544	1544	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1545	1545	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1546	1546	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1547	1547	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1548	1548	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1549	1549	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1550	1550	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1551	1551	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1552	1552	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1553	1553	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1554	1554	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1555	1555	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1556	1556	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1557	1557	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1558	1558	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1559	1559	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1560	1560	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1561	1561	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1562	1562	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1563	1563	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1564	1564	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1565	1565	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1566	1566	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1567	1567	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1568	1568	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1569	1569	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1570	1570	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1571	1571	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1572	1572	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1573	1573	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1574	1574	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1575	1575	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1576	1576	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1577	1577	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1578	1578	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1579	1579	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1580	1580	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1581	1581	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1582	1582	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1583	1583	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1584	1584	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1585	1585	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1586	1586	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1587	1587	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1588	1588	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1589	1589	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1590	1590	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1591	1591	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1592	1592	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1593	1593	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1594	1594	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1595	1595	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1596	1596	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1597	1597	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1598	1598	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1599	1599	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1600	1600	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1601	1601	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1602	1602	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1603	1603	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1604	1604	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1605	1605	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1606	1606	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1607	1607	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1608	1608	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1609	1609	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1610	1610	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1611	1611	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1612	1612	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1613	1613	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1614	1614	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1615	1615	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1616	1616	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1617	1617	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1618	1618	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1619	1619	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1620	1620	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
1621	1621	MEPENHO PARA DESPESA COM AQUISI	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	165,74
TOTAL NO ANO DE 2016			34.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,09	0,00	0,00	30.146,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			61.973,90	410.312,50	0,00	0,00	0,00	12.385,73	0,00	0,00	459.900,67
BENS IMÓVEIS											
22	21	BENS IMOVEIS	513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
TOTAL NO ANO DE 2015			513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
2766	2766	5 MEDI	0,00	25.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,08
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	25.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,08
1412	1412	EXECU	79.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.238,01
1435	1435	SERVI	101.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.984,31
1450	1450	CONTRATA	216.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.440,51
TOTAL NO ANO DE 2016			397.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.662,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			911.081,32	25.496,08	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.774,54
TOTAL - SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA			973.055,22	435.808,58	145.197,14	0,00	0,00	12.385,73	0,00	0,00	1.541.675,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEMEC RECURSOS PROPRIO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
1417	1417	EXECU	146.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.799,05
1418	1418	EXECU	5.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,05
1419	1419	EXECU	9.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,21
	TOTAL NO ANO DE 2016		161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
	TOTAL - SEMEC RECURSOS PROPRIO		161.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.785,31
Setor:	SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
3162	3162	PREFURA	0,00	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
	TOTAL - SEMEC RECURSO PROPRIO ESTAGIARIO		0,00	105.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.970,00
	TOTAL - FUNDEB		1.148.595,53	548.448,48	145.197,14	0,00	0,00	17.215,36	0,00	0,00	1.825.025,79
	TOTAL GERAL		35.404.832,71	3.546.206,34	145.197,14	0,00	0,00	764.939,03	0,00	0,00	38.331.297,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	6.756.895,69
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	14.310.610,55
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	594.250,68
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	422.315,61
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	103.927,17
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	4.289,28
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.232.078,12
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.650.754,06
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	9.977,19
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	93.887,73
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	53.386,55
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	374.254,88
	TOTAL DAS RECEITAS	30.606.627,51
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	2.142.463,93
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.900.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	2.269.463,92

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.449.488,09	4.672.720,78	3.962.157,14	4.068.289,49	4.543.021,44	4.510.935,08	4.595.375,59	5.208.863,71	4.525.753,53	4.570.863,74	4.450.045,51	7.043.476,40	55.600.990,50	43.359.597,01
Receita Tributária	317.229,94	387.125,41	313.677,89	283.799,33	363.479,52	361.759,13	395.877,57	1.151.009,82	958.254,27	409.739,84	386.588,46	733.243,58	6.061.784,76	4.942.983,51
IPTU	14.374,56	13.191,97	18.302,69	9.727,41	81.367,16	28.902,86	135.935,40	589.515,37	631.521,93	78.346,44	16.238,35	94.884,54	1.712.308,68	647.980,00
ISS	210.023,49	284.348,07	154.834,34	235.249,31	169.654,33	282.803,09	210.088,21	469.864,27	283.430,34	262.551,38	304.959,78	268.138,18	3.135.944,79	1.762.363,33
ITBI	26.356,45	14.852,69	31.435,74	10.883,22	75.376,99	32.995,14	14.163,11	46.204,67	20.987,02	48.346,10	27.548,99	26.730,41	375.880,53	594.000,00
IRPF	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,29	2.723,46	0,00	0,00	331.170,45	337.057,07	522.660,61
Outras Receitas Tributárias	66.475,44	74.732,68	108.990,25	27.939,39	37.081,04	17.058,04	35.690,85	42.377,22	19.591,52	20.495,92	37.841,34	12.320,00	500.593,69	1.415.979,57
Receita de Contribuições	144.182,63	3.128,85	600.109,47	330.477,68	378.579,20	320.017,18	321.837,22	306.603,20	308.250,45	305.152,20	313.357,86	304.058,50	3.635.754,44	1.006.576,26
Receita Patrimonial	52.952,48	57.281,19	81.836,83	48.394,97	58.246,19	57.656,07	60.469,71	68.929,60	68.666,06	41.716,07	23.569,04	47.875,43	667.593,64	181.935,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	42,00	0,00	80,00	0,00	187,00	270.000,00
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	287,50	487,50	287,50	0,00	287,50	456,18	540,52	684,80	3.031,50	994.026,00
Transferências Correntes	2.889.888,12	4.197.347,11	2.931.672,76	3.353.928,09	3.716.308,98	3.745.930,26	3.192.490,02	3.676.131,70	3.121.882,67	3.689.851,49	3.720.894,18	5.925.979,50	44.162.304,88	35.033.095,28
Cota-Parte do FPM	1.189.110,46	1.524.407,62	955.134,77	1.150.775,02	1.305.355,63	1.203.166,89	929.235,43	1.053.863,92	884.890,73	1.002.833,77	1.031.484,76	1.984.634,69	14.214.893,69	13.403.600,01
Cota-Parte do ICMS	713.564,71	919.767,12	679.724,05	837.480,99	871.693,15	876.439,67	849.147,87	932.046,67	919.473,36	1.062.369,59	911.033,04	910.892,90	10.483.633,12	6.151.276,50
Cota-Parte do IPVA	95.902,37	105.726,36	128.560,87	120.443,05	262.500,16	282.492,94	224.506,93	250.229,11	202.760,28	93.561,78	34.348,61	50.840,87	1.851.873,33	907.200,00
Cota-Parte do ITR	8.887,96	1.657,59	1.180,37	1.341,80	2.568,32	2.206,67	1.253,37	1.209,13	15.631,35	89.159,68	11.046,10	17.119,72	153.262,06	24.721,20
Transferências da LC 87/1996	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	566,33	6.795,96	108.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.565,23	2.227,21	0,00	1.621,57	1.459,91	2.355,51	1.625,52	2.394,91	1.097,67	2.768,07	2.027,93	3.063,03	22.206,56	0,00
Transferências do FUNDEB	668.510,87	953.525,55	670.876,84	744.253,40	875.255,88	835.554,77	717.029,84	762.567,19	703.865,49	764.383,91	756.444,75	908.754,16	9.361.022,65	5.659.651,53
Outras Transferências Correntes	211.780,19	689.469,33	495.629,53	497.445,93	396.909,60	543.147,48	469.124,73	673.254,44	393.597,46	674.208,36	973.942,66	2.050.107,80	8.068.617,51	8.778.646,04
Outras Receitas Correntes	45.234,92	27.838,22	34.860,19	51.689,42	26.120,05	25.084,94	624.413,57	6.124,39	68.370,58	123.947,96	5.015,45	31.634,59	1.070.334,28	930.980,27
DEDUÇÕES (II)	545.788,94	514.185,84	953.142,68	752.869,28	866.128,56	792.212,35	723.050,04	753.999,29	712.845,16	755.350,15	711.230,81	776.332,34	8.857.135,44	4.170.059,77
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	144.182,63	3.128,85	600.109,47	330.477,68	377.591,93	318.602,01	321.837,22	306.017,20	308.250,45	304.992,20	313.197,06	304.018,50	3.632.405,20	852.352,26
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	401.606,31	511.056,99	353.033,21	422.391,60	488.536,63	473.610,34	401.212,82	447.982,09	404.594,71	450.357,95	398.033,75	472.313,84	5.224.730,24	3.317.707,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.903.699,15	4.158.534,94	3.009.014,46	3.315.420,21	3.676.892,88	3.718.722,73	3.872.325,55	4.454.864,42	3.812.908,37	3.815.513,59	3.738.814,70	6.267.144,06	46.743.855,06	39.189.537,24

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.730.854,30	1.596.814,94	2.135.437,38	1.948.884,04	2.099.645,46	2.306.952,50	2.036.859,64	2.097.461,38	2.112.840,00
Pessoal Ativo	1.707.358,24	1.578.283,17	2.123.424,32	1.938.224,89	2.095.388,33	2.204.987,63	1.961.467,38	2.010.075,43	2.015.410,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.668.602,15	1.576.121,31	1.739.309,64	1.738.521,03	1.827.885,25	1.888.518,36	1.713.892,88	1.755.706,82	1.717.920,00
Obrigações Patronais	38.756,09	2.161,86	384.114,68	177.980,06	265.950,65	243.766,91	199.352,58	210.527,72	241.640,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	21.723,80	1.552,43	72.702,36	48.221,92	43.840,89	55.840,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.496,06	18.531,77	12.013,06	10.659,15	4.257,13	101.964,87	75.392,26	87.385,95	97.420,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.963,69	11.777,99	1.328,30	3.733,49	0,00	91.522,83	59.388,40	80.081,60	83.420,00
Pensões	8.532,37	6.753,78	10.684,76	6.925,66	4.257,13	10.442,04	16.003,86	7.304,35	14.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	127.311,33	48.794,24	17.730,65	11.473,19	60.548,99	114.468,19	86.558,89	97.333,13	74.150,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	1.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	127.311,33	48.794,24	14.736,67	5.622,00	60.548,99	20.727,60	23.546,69	26.768,43	74.150,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.993,98	4.842,37	0,00	93.740,59	63.012,20	70.564,70	74.150,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.603.542,97	1.548.020,70	2.117.706,73	1.937.410,85	2.039.096,47	2.192.484,31	1.950.300,75	2.000.128,25	2.038.690,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	114.124,01	120.292,96	113.699,52	120.799,52
Pessoal Ativo	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	114.124,01	120.292,96	113.699,52	120.799,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	87.178,46	94.680,48	99.406,50	97.862,40	110.188,90	101.595,40	100.081,97	96.321,71	101.821,71
Obrigações Patronais	14.362,56	17.595,33	22.457,70	14.446,27	17.928,34	12.528,61	20.210,99	17.377,81	18.977,81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,40	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,40	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	101.541,02	112.275,81	121.864,20	112.308,67	128.117,24	108.223,61	120.292,96	113.699,52	120.799,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.832.395,32	1.709.090,75	2.257.301,58	2.061.192,71	2.227.762,70	2.421.076,51	2.157.152,60	2.211.160,90	2.233.633,33
Pessoal Ativo	1.808.899,26	1.690.558,98	2.245.288,52	2.050.533,56	2.223.505,57	2.319.111,64	2.081.760,34	2.123.774,95	2.136.200,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.755.780,61	1.670.801,79	1.838.716,14	1.836.383,43	1.938.074,15	1.990.113,76	1.813.974,85	1.852.028,53	1.819.740,00
Obrigações Patronais	53.118,65	19.757,19	406.572,38	192.426,33	283.878,99	256.295,52	219.563,57	227.905,53	260.620,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	21.723,80	1.552,43	72.702,36	48.221,92	43.840,89	55.840,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.496,06	18.531,77	12.013,06	10.659,15	4.257,13	101.964,87	75.392,26	87.385,95	97.420,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.963,69	11.777,99	1.328,30	3.733,49	0,00	91.522,83	59.388,40	80.081,60	83.420,00
Pensões	8.532,37	6.753,78	10.684,76	6.925,66	4.257,13	10.442,04	16.003,86	7.304,35	14.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	127.311,33	48.794,24	17.730,65	11.473,19	60.548,99	120.368,59	86.558,89	97.333,13	74.150,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	1.008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	127.311,33	48.794,24	14.736,67	5.622,00	60.548,99	26.628,00	23.546,69	26.768,43	74.150,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	2.993,98	4.842,37	0,00	93.740,59	63.012,20	70.564,70	74.150,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.705.083,99	1.660.296,51	2.239.570,93	2.049.719,52	2.167.213,71	2.300.707,92	2.070.593,71	2.113.827,77	2.159.483,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
De Tributos	0,00	970.987,19	454.305,19
De Contribuições Previdenciárias	8.084.877,64	7.918.002,46	7.661.356,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.236.474,58	6.387.760,60	7.025.338,50
Disponibilidade de Caixa ¹	3.236.474,58	6.387.760,60	7.025.338,50
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.427.694,76	7.250.194,45	7.687.282,55
(-) Restos a Pagar Processados	191.220,18	862.433,85	661.944,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.848.403,06	2.501.229,05	1.090.323,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.719.920,43	44.517.749,80	46.743.855,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,49	19,97	17,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,09	5,62	2,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.463.904,52	53.421.299,76	56.092.626,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	47.217.514,06	48.079.169,78	50.483.363,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	4.335,76	4.335,76	6.228,15
Passivo Atuarial	0,00	0,00	666.391,98
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	52.448,81	62.448,81	46.688,81
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	23.008,90	192.236,80	39.139,98
Disponibilidade de Caixa ¹	23.008,90	192.236,80	39.139,98
Disponibilidade de Caixa Bruto	23.055,90	192.283,80	39.186,98
(-) Restos a Pagar Processados	47,00	47,00	47,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.719.920,43	3.851.254.777,62	46.743.855,06
% 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 - <%>	52.463.904,52	4.621.505.733,14	56.092.626,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	47.217.514,06	4.159.355.159,83	50.483.363,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	9.608,73	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.084.877,64	8.888.989,65	8.115.661,67
De Tributos	0,00	970.987,19	454.305,19
De Contribuições Previdenciárias	8.084.877,64	7.918.002,46	7.661.356,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.259.483,48	6.579.997,40	7.064.478,48
Disponibilidade de Caixa ¹	3.259.483,48	6.579.997,40	7.064.478,48
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.450.750,66	7.442.478,25	7.726.469,53
(-) Restos a Pagar Processados	191.267,18	862.480,85	661.991,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.825.394,16	2.308.992,25	1.051.183,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.719.920,43	44.517.749,80	46.743.855,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,49	19,97	17,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,04	5,19	2,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.463.904,52	53.421.299,76	56.092.626,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	47.217.514,06	48.079.169,78	50.483.363,46

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	4.335,76	4.335,76	6.228,15
Passivo Atuarial	0,00	0,00	666.391,98
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	52.448,81	72.057,54	46.688,81
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.042.282,24	4.042.282,24	5.833.785,52	144,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.029.196,80	1.029.196,80	1.984.903,13	192,86
1.1.1 - IPTU	647.980,00	647.980,00	1.712.308,68	264,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.690,61	6.690,61	64.929,26	970,45
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	374.526,19	374.526,19	207.665,19	55,45
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	608.481,19	608.481,19	375.880,53	61,77
1.2.1 - ITBI	594.000,00	594.000,00	375.880,53	63,28
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.708,19	3.708,19	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	10.773,00	10.773,00	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	1.881.943,64	1.881.943,64	3.135.944,79	166,63
1.3.1 - ISS	1.762.363,33	1.762.363,33	3.135.944,79	177,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.180,31	6.180,31	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	113.400,00	113.400,00	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	522.660,61	522.660,61	337.057,07	64,49
1.4.1 - IRRF	522.660,61	522.660,61	337.057,07	64,49
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.594.797,71	20.594.797,71	27.356.902,89	132,83
2.1 - Cota-Parte FPM	13.403.600,01	13.403.600,01	14.839.131,86	110,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.950.000,01	12.950.000,01	13.609.855,86	105,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	453.600,00	453.600,00	1.229.276,00	271,00
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	6.151.276,50	6.151.276,50	10.483.633,12	170,43
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	108.000,00	108.000,00	6.795,96	6,29
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	22.206,56	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	24.721,20	24.721,20	153.262,06	619,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	907.200,00	907.200,00	1.851.873,33	204,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.637.079,95	24.637.079,95	33.190.688,41	134,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	547.491,17	547.491,17	596.159,42	108,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.306,94	308.306,94	211.054,25	68,46
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	127.404,23	127.404,23	332.012,40	260,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.500,00	67.500,00	42.910,68	63,57
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.182,09	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.936.316,00	1.936.316,00	587.729,41	30,35
6.1 - Transferências de Convênios	1.936.316,00	1.936.316,00	587.729,41	30,35
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	624.498,00	624.498,00	3.031,50	0,49
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.108.305,17	3.108.305,17	1.186.920,33	38,19

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.317.707,51	3.317.707,51	5.224.730,24	157,48			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.041.200,00	2.041.200,00	2.721.970,80	133,35			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.088.640,00	1.088.640,00	2.096.400,84	192,57			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.483,27	1.483,27	1.359,12	91,63			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	3.972,75	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.944,24	4.944,24	30.652,27	619,96			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	181.440,00	181.440,00	370.374,46	204,13			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	9.381.009,28	165,75			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	9.361.022,65	165,40			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	19.986,63	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.341.944,02	2.341.944,02	4.136.292,41	176,62			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.578.400,01	5.706.824,21	5.696.938,02	99,83%	5.696.938,02	99,83%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.578.400,01	5.706.824,21	5.696.938,02	99,83%	5.696.938,02	99,83%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.606.168,25	3.466.144,62	3.342.286,67	96,43%	3.342.286,67	96,43%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.606.168,25	3.466.144,62	3.342.286,67	96,43%	3.342.286,67	96,43%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.184.568,26	9.172.968,83	9.039.224,69	98,54%	9.039.224,69	98,54%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						9.039.224,69		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,73%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						35,63%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,64%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017						0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			6.159.269,99	6.159.269,99	8.297.672,10	134,72		
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		342.144,00	309.744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		342.144,00	309.744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		8.623.233,90	14.100.468,24	12.614.087,94	89,46%	12.458.214,53	88,35%	155.873,41
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		6.184.568,26	9.179.549,02	9.045.804,88	98,54%	9.045.804,88	98,54%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.438.665,64	4.920.919,22	3.568.283,06	72,51%	3.412.409,65	69,34%	155.873,41
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)		8.965.377,90	14.410.212,24	12.614.087,94	87,54%	12.458.214,53	86,45%	155.873,41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.136.292,41		
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)						19.986,63		

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					20.776,85		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.177.055,89		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					8.437.032,05		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,42%		
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	308.306,94	355.139,94	68.309,00	19,23%	68.309,00	19,23%	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	239.184,23	2.310.845,95	2.205.408,91	95,44%	1.917.245,83	82,97%	288.163,08
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	547.491,17	2.665.985,89	2.273.717,91	85,29%	1.985.554,83	74,48%	288.163,08
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.512.869,07	17.076.198,13	14.887.805,85	87,18%	14.443.769,36	84,58%	444.036,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-14.262.190,56		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-3.355.656,05		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-10.906.534,51		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					9.361.022,65		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					7.414.165,13		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					19.986,63		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.966.844,15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.042.282,24	4.042.282,24	5.833.785,52	144,32%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	647.980,00	647.980,00	1.712.308,68	264,25%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	594.000,00	594.000,00	375.880,53	63,28%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.762.363,33	1.762.363,33	3.135.944,79	177,94%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.660,61	522.660,61	337.057,07	64,49%
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	16.579,11	16.579,11	64.929,26	391,63%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	498.699,19	498.699,19	207.665,19	41,64%
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)	20.141.197,71	20.141.197,71	26.127.626,89	129,72%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.950.000,01	12.950.000,01	13.609.855,86	105,10%
2.2 - Cota-Parte ITR	24.721,20	24.721,20	153.262,06	619,96%
2.3 - Cota-Parte IPVA	907.200,00	907.200,00	1.851.873,33	204,13%
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.151.276,50	6.151.276,50	10.483.633,12	170,43%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	22.206,56	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	108.000,00	108.000,00	6.795,96	6,29%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	108.000,00	108.000,00	6.795,96	6,29%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.183.479,95	24.183.479,95	31.961.412,41	132,16%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.572.995,02	8.572.995,02	7.791.781,43	90,89%
4.1 - Provenientes da União	5.424.300,00	5.424.300,00	7.620.912,73	140,50%
4.2 - Provenientes dos Estados	3.148.695,02	3.148.695,02	20.000,00	0,64%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	150.868,70	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		22.298,05		2.035,21	9,13%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		8.572.995,02		8.595.293,07		7.793.816,64	90,68%
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	10.094.699,61	12.800.382,86	9.512.187,40	74,31%	9.477.619,89	74,04%	34.567,51
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.132.030,92	8.134.196,41	7.332.300,71	90,14%	7.332.300,71	90,14%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	3.962.668,69	4.666.186,45	2.179.886,69	46,72%	2.145.319,18	45,98%	34.567,51
10 - DESPESAS DE CAPITAL	4.899.829,39	3.722.139,44	1.392.514,46	37,41%	912.380,38	24,51%	480.134,08
10.1 - Investimentos	4.899.829,39	3.722.139,44	1.392.514,46	37,41%	912.380,38	24,51%	480.134,08
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.994.529,00	16.522.522,30	10.904.701,86	66,00%	10.390.000,27	62,88%	514.701,59
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	8.572.995,02	8.662.096,54	5.139.779,87	47,13%	5.034.225,87	48,45%	105.554,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.456.206,12	7.524.058,53	4.443.871,07	40,75%	4.443.871,07	42,77%	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	1.116.788,90	1.138.038,01	695.908,80	6,38%	590.354,80	5,68%	105.554,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	8.572.995,02	8.662.096,54	5.139.779,87	59,34%	5.034.225,87	58,12%	105.554,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.421.533,98	7.860.425,76	5.764.921,99	73,34%	5.355.774,40	68,14%	409.147,59
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							18,04%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							970.710,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		19.710,88	0,00	0,00	19.710,88	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		19.710,88	0,00	0,00	19.710,88	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		174.142,36	0,00	134.982,77	39.159,59	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		174.142,36	0,00	134.982,77	39.159,59	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.826.662,00	6.383.948,01	4.239.566,59	38,88%	4.239.566,59	40,80%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.053.757,70	2.397.190,14	895.176,49	8,21%	520.596,41	5,01%	374.580,08
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	383.514,81	459.505,58	394.418,24	3,62%	394.418,24	3,80%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	181.046,49	194.232,98	16.647,39	0,15%	16.647,39	0,16%	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	4.454.338,00	6.716.346,47	5.358.893,15	49,14%	5.218.771,64	50,23%	140.121,51
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	87.210,00	85.531,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	900.000,00	177.767,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	14.994.529,00	16.522.522,30	10.904.701,86	66,00%	10.390.000,27	62,88%	514.701,59

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO DE GUARAI
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 2017

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	856.352,26	856.352,26	649.046,12	3.834.221,76	0,00
RECEITAS CORRENTES	856.352,26	856.352,26	649.282,94	3.834.458,58	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	0,00
Pessoal Civil	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	0,00
Ativo	380.485,26	380.485,26	262.088,30	1.706.506,23	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	471.867,00	471.867,00	355.127,26	1.925.898,97	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	32.067,38	199.385,73	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	32.067,38	199.385,73	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.667,65	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	2.667,65	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	236,82	236,82	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	856.352,26	856.352,26	649.046,12	3.834.221,76	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2017			Em 2016		
			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				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (IV)	0,00	0,00	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
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	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	171.535,65	537.533,33	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	102.867,52	406.865,42	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	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	274.403,17	944.398,75	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	856.352,26	856.352,26	374.642,95	2.889.823,01	-	0,00	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS		PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016		
TOTAL DO APORTE 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 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		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017	2016		
CAIXA	0,00	0,00			0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.774.539,88	1.918.513,91			0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	1.774.539,88	1.918.513,91			0,00
TOTAL DOS BENS E DIREITOS DO RPPS	3.549.079,76	3.837.027,82			0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
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	236,82	236,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	-236,82	-236,82	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2017			Em 2016	
			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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00