



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO DE 2018



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 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 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 2018
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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)	59.639.129,73	59.639.129,73	47.023.804,92	-12.615.324,81
	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.325.766,80	2.325.766,80	3.469.864,06	1.144.097,26
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.218.296,00	2.218.296,00	3.443.995,77	1.225.699,77
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	107.470,80	107.470,80	25.868,29	-81.602,51
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.043.563,68	4.043.563,68	3.882.957,23	-160.606,45
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.870.223,68	3.870.223,68	3.882.957,23	12.733,55
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	173.340,00	173.340,00	0,00	-173.340,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	1.673.109,60	1.673.109,60	103.501,90	-1.569.607,70
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.673.109,60	1.673.109,60	103.501,90	-1.569.607,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	17.334,00	17.334,00	0,00	-17.334,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.115.876,33	47.115.876,33	39.554.421,98	-7.561.454,35
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	43.727.126,41	43.727.126,41	39.554.421,98	-4.172.704,43
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	3.388.749,92	3.388.749,92	0,00	-3.388.749,92
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	4.463.479,32	4.463.479,32	13.059,75	-4.450.419,57
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	151.383,60	151.383,60	73,33	-151.310,27
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	48.278,40	48.278,40	6.041,13	-42.237,27
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	64.713,60	64.713,60	6.945,29	-57.768,31
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	4.199.103,72	4.199.103,72	0,00	-4.199.103,72
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	-2.505.488,32
	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	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	-2.505.488,32
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	-2.505.488,32
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)	-2.436.390,00	-2.436.390,00	-4.598.232,51	-2.161.842,51
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.436.390,00	-2.436.390,00	-4.598.232,51	-2.161.842,51
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	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	2.161.842,51
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)	61.074.853,24	61.074.853,24	43.792.197,60	-17.282.655,64

	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)	61.074.853,24	61.074.853,24	43.792.197,60	-17.282.655,64
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	2.618.928,57	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	61.074.853,24	61.074.853,24	46.411.126,17	-17.282.655,64
	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	61.074.853,24	61.074.853,24	46.411.126,17	-17.282.655,64

	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)	57.199.424,10	58.583.132,25	45.117.021,83	42.890.573,72	42.631.355,38	13.466.110,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.235.150,18	32.403.223,09	25.559.598,47	24.383.947,39	24.378.589,43	6.843.624,62
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	51.646,00	35.646,00	0,00	0,00	0,00	35.646,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	25.912.627,92	26.144.263,16	19.557.423,36	18.506.626,33	18.252.765,95	6.586.839,80
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	3.872.113,51	2.488.405,36	1.294.104,34	806.411,00	699.511,00	1.194.301,02
4.4.00.00	Investimentos	3.668.871,51	2.278.563,36	1.211.977,13	724.283,79	617.383,79	1.066.586,23
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	203.242,00	209.842,00	82.127,21	82.127,21	82.127,21	127.714,79
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	1.315,63	1.315,63	0,00	0,00	0,00	1.315,63
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	61.072.853,24	61.072.853,24	46.411.126,17	43.696.984,72	43.330.866,38	14.661.727,07
	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)	61.072.853,24	61.072.853,24	46.411.126,17	43.696.984,72	43.330.866,38	14.661.727,07
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	61.072.853,24	61.072.853,24	46.411.126,17	43.696.984,72	43.330.866,38	14.661.727,07
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	1.552.302,88	974.280,46	2.725,00	543.031,99	0,00	1.983.551,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.285.202,92	440.836,30	0,00	126.031,17	0,00	1.600.008,05
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	267.099,96	533.444,16	2.725,00	417.000,82	0,00	383.543,30
	DESPESAS DE CAPITAL	2.496,80	157.327,18	0,00	36.158,00	0,00	123.665,98
4.4.00.00	Investimentos	2.496,80	157.327,18	0,00	36.158,00	0,00	123.665,98
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	1.554.799,68	1.131.607,64	2.725,00	579.189,99	0,00	2.107.217,33

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	73.045,49	337.052,99	159.576,79	0,00	250.521,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	62.747,35	27.304,21	0,00	35.443,14
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	73.045,49	274.305,64	132.272,58	0,00	215.078,55
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	73.045,49	339.436,99	159.576,79	0,00	252.905,69

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	43.792.197,60	41.482.867,48
	RECEITAS ORDINÁRIAS	17.509.709,86	18.400.478,73
0010., e 5010.	Recursos Próprios	17.509.709,86	18.400.478,73
	RECEITAS VINCULADAS	26.282.487,74	23.082.388,75
0020.	Recursos do MDE	2.303.571,86	2.522.518,63
0030.	Recursos do FUNDEB	14.668.020,44	13.638.461,46
0040.	Recursos do ASPS	3.901.170,82	4.013.449,97
0050.	Recursos do RPPS	3.926.807,81	1.678.162,14
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	663.296,29	358.015,62
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.931.430,25	4.097.596,14
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	250.570,54	409.641,58
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	181.048,63	738.385,87
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	54.803,61	209.306,75
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	4.598.232,51	4.583.149,41
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	8.436.932,73	6.483.653,19
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.017,70	83.719,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.017,70	83.719,41
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.426.915,03	6.399.933,78
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	366.118,34	339.436,99
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	2.714.141,45	1.131.607,64
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	5.346.655,24	4.928.889,15
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.446.063,51	8.146.699,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.446.063,51	8.146.699,47
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	56.675.193,84	56.113.220,14

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	46.411.126,17	46.471.291,40
	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.144.852,00	16.958.750,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios	15.144.852,00	16.958.750,63
	DESPESAS VINCULADAS	31.266.274,17	29.512.540,77
0020.	Recursos do MDE	1.056.056,69	1.140.739,17
0030.	Recursos do FUNDEB	11.609.984,70	11.149.748,51
0040.	Recursos do ASPS	4.397.399,78	6.960.944,05
0050.	Recursos do RPPS	5.425.602,23	4.320.106,25
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	910.613,56	988.419,43
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	7.233.636,97	3.717.862,36
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	259.142,37	185.260,66
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	294.708,08	998.532,17
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	79.129,79	50.928,17
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	6.887.827,19	5.195.865,23
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.868,02	84.347,78
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.868,02	84.347,78
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.879.959,17	5.111.517,45
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	159.576,79	67.814,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	579.189,99	59.840,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	6.141.192,39	4.905.862,13
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	78.000,76
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.376.248,43	4.446.063,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.376.248,43	4.446.063,51
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	56.675.201,79	56.113.220,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	11.895.809,25	26.417.198,92
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.376.248,43	4.446.063,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.376.248,43	4.446.063,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	8.220.038,43	8.226.983,72
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	90.619,87	90.619,87
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	9.043.320,97	9.050.266,26
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(913.902,41)	(913.902,41)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	296.335,98	294.713,87
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	282.937,88	282.937,88
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	13.398,10	11.775,99
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	13.446.251,41
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	3.186,41	3.186,41
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.938.355,48	32.500.724,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	11.663.886,90	11.663.886,90
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	11.663.886,90	11.663.886,90
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	11.663.886,90	11.663.886,90
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	26.274.468,58	20.836.838,08
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	12.847.693,19	7.473.203,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.567.486,39)	(2.501.553,47)
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	16.007.967,87	15.867.101,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(13.706,09)	(1.912,96)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	49.834.164,73	58.917.923,90

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	3.379.498,95	3.964.769,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.250.571,17	1.250.571,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	1.162.658,59	1.162.658,59
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	87.912,58	87.912,58
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.419,85	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	483.141,98	273.875,43
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	1.641.365,95	2.435.903,10
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.428.597,64	29.428.597,64
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.258.463,57	2.258.463,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	249.530,16	249.530,16
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	26.920.603,91	26.920.603,91
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	32.808.096,59	33.393.367,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.865.971,88	22.368.109,35
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	26.248,50	26.248,50
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	13.839.723,38	22.341.983,74
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-8.293.436,70	3.317.288,81
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	22.133.160,08	19.024.694,93
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	-122,89
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	-122,89
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.865.971,88	22.368.109,35
	TOTAL	46.674.068,47	55.761.476,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.671.999,03	4.743.963,79
ATIVO PERMANENTE	46.158.393,91	54.173.960,11
PASSIVO FINANCEIRO	8.198.132,73	6.651.176,87
PASSIVO PERMANENTE	29.428.597,64	29.428.597,64
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-4.526.133,70
Superávit Permanente do Exercício (II)		16.729.796,27
SALDO PATRIMONIAL		12.203.662,57

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	3.934.121,35	3.934.121,35
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	3.934.121,35	3.934.121,35
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	3.934.121,35	3.934.121,35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-3.636.597,61	-5.063.660,44
0020.	Recursos do MDE	-121.318,40	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-2.042.194,07	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-2.452.129,32	0,00
0050.	Recursos do RPPS	27.590,34	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	1.814,32	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	618.296,91	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.665,02	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	9.508,49	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	-92.216,74	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-7.682.581,06	-5.063.660,44

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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	3.469.864,06	4.015.421,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.443.995,77	4.003.377,40
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.868,29	12.043,62
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.962.910,06	1.432.319,49
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.882.957,23	1.331.437,26
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	79.952,83	100.882,23
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	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	103.575,23	558.363,18
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	73,33	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	103.501,90	558.363,18
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	40.299.022,52	39.365.109,02
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	30.230.860,82	30.333.994,93
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.068.161,70	9.031.114,09
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	0,00	185.800,00
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	185.800,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	548.112,95	502.575,13
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	542.071,82	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	6.041,13	502.575,13
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.383.484,82	46.059.587,84

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	24.635.855,67	24.583.406,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	22.054.671,97	23.344.716,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	2.440.623,60	1.130.074,93
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	87.357,17	95.108,69
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.202,93	13.505,58
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.546.948,50	3.964.387,97
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	3.177.772,61	2.755.014,77
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	254.847,38	257.609,49
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.114.328,51	951.763,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.708.768,83	8.644.817,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	15.247.986,80	2.076.551,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.398.543,36	6.446.844,39
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	62.238,67	121.422,33
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	151.032,40	22.893,44
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	82.127,21	22.893,44
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	68.905,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	5.630.324,07	5.471.588,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.598.232,51	4.583.149,41
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	1.032.091,56	888.438,59
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	0,00	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	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	4.000,00	4.800,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.000,00	4.800,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	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	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.676.929,47	42.691.893,33
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-8.293.444,65	3.367.694,51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	47.782.245,35	46.309.676,04
	RECEITAS DERIVADAS	7.359.839,91	5.353.287,33
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	3.469.864,06	4.015.421,02
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	3.882.957,23	1.331.437,26
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	7.018,62	6.429,05
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	109.543,03	1.060.938,31
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	558.363,18
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	103.501,90	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	6.041,13	502.575,13
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.956.189,47	34.882.841,84
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	34.956.189,47	37.943.458,31
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	16.697.977,60	17.814.472,02
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	8.190.050,17	11.097.872,20
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	10.068.161,70	9.031.114,09
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.522.532,94
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	4.583.149,41
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.356.672,94	5.012.608,56
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	49.078.924,98	49.131.890,12
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.159.006,23	43.936.024,89
01	Legislativa	1.768.878,31	1.764.622,18
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.439.292,70	4.837.431,53
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.258.097,46	1.601.299,12
09	Previdência Social	4.965.434,60	4.318.461,25
10	Saúde	9.795.266,00	10.163.809,85
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	12.369.247,40	13.524.378,28
13	Cultura	17.264,34	68.719,15
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.642.634,67	751.428,62
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.994.190,41	3.076.532,53
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	52.609,81	85.253,49
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	173.789,48	282.202,19
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	1.982.455,54	2.877.706,06
27	Desporto e Lazer	404.179,47	277.518,78
28	Encargos Especiais	295.666,04	306.661,86
	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	1.032.091,56	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	1.032.091,56	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.887.827,19	5.195.865,23
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)	-1.296.679,63	-2.822.214,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	185.800,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	185.800,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	617.383,79	1.041.328,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.383,79	1.041.328,44
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)	-617.383,79	-855.528,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.366.625,19	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	1.366.625,19	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	82.127,21	22.893,44
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.127,21	22.893,44
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)	1.284.497,98	-22.893,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-629.565,44	-3.700.635,96
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.446.063,51	8.146.699,47
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.376.248,43	4.446.063,51

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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	26.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133.037,19	0,00	22.159.285,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839.600,49	0,00	13.865.848,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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	58.709.100,24	0,00	101.397.027,35	110.275.734,65	49.830.392,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	26.223.862,64	0,00	95.789.926,98	110.121.752,16	11.892.037,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.446.063,51	0,00	94.243.040,84	95.312.855,92	3.376.248,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.446.063,51	0,00	94.243.040,84	95.312.855,92	3.376.248,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.446.063,51	0,00	94.243.040,84	95.312.855,92	3.376.248,43	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	72.137,52	0,00	2.202.578,47	2.240.400,67	34.315,32	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BB - 1136-3 - CAMARA	37.822,20	0,00	2.202.578,47	2.240.400,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	CAIXA DA PREFEITURA	34.315,32	0,00	0,00	0,00	34.315,32	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.373.925,99	0,00	92.040.462,37	93.072.455,25	3.341.933,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.997.109,49	0,00	90.526.270,79	90.388.587,87	3.134.792,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000	BB - 12272-6 FMS-F ARAGUAIA-FNS BLAFB	17.496,27	0,00	13,30	17.486,20	23,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000	BB - 12273-4 FMS F ARAGUAIA - FNS BLATN	337.324,92	0,00	56.243,04	393.542,08	25,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000	BB - 12274-2 FMS-F ARAGUAIA - FNS BLGES	47.991,51	0,00	720,30	28.072,15	20.639,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000	BB - 12275-0 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLAMAC	2.929,97	0,00	28.141,23	31.070,24	0,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.07.00.0000	BB - 12276-9 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLVGS	3.077,02	0,00	1.073,49	4.084,84	65,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.0000	BB - 12660-8 FMS F ARAGUAIA - FNS BLINV	2.627,19	0,00	59,70	0,00	2.686,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.09.00.0000	BB - 13183-0 SAUDE MENTAL	25,45	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.10.00.0000	BB - 13208-X INSULINOS	2.687,72	0,00	61,07	0,00	2.748,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000	BB - 13209-8 FARMACIA BASICA	18,45	0,00	111.814,92	110.875,50	957,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000	BB - 13351-5 SAUDE DO TRABALHADOR	133,39	0,00	3,03	0,00	136,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000	BB - 13404-X FMS-F ARAGUAIA - FNS BLINV	9.794,74	0,00	222,57	0,00	10.017,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000	BB - 13581-X ANTIRABICA	1.051,37	0,00	23,89	0,00	1.075,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.15.00.0000	BB - 13593-3 FMS-F ARAGUA - FNS BLINV	1,31	0,00	0,03	0,00	1,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.16.00.0000	BB - 13594-1 FMS-F ARAGUAIA - FNS BLINV	0,55	0,00	0,01	0,00	0,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.17.00.0000	BB - 13602-6 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	3.076,49	0,00	69,91	0,00	3.146,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.18.00.0000	BB - 13605-0 CAPS	17.811,92	0,00	243.850,80	137.558,80	124.103,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.19.00.0000	BB - 13843-6 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	300,75	0,00	5,82	0,00	306,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.00.0000	BB - 14534-3 FMS F ARAGUAIA - FNS BLINV	2.168,22	0,00	49,28	0,00	2.217,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.21.00.0000	BB - 14535-1 FMS - F ARAGUAIA - FNS BLINV	2.856,61	0,00	64,91	0,00	2.921,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.22.00.0000	BB - 14742-4 FMS-F ARAGUAIA - FNSCONVENENTE	5.280,80	0,00	40.397,61	0,00	45.678,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.26.00.0000	BB - 7556-6 PMFA - CAIXA - FUNDO UNICO SAUDE	4.239,88	0,00	0,00	4.239,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.27.00.0000	BB - 12325-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,92	0,00	7.014.195,44	7.011.900,06	2.346,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000	BB - 13260-8 - MOVIMENTO FMAS	3.520,77	0,00	958.238,58	961.602,80	156,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.64.00.0000	BB - 16047-4 - GBF FNAS	16.645,10	0,00	92.913,97	103.697,86	5.861,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.65.00.0000	BB - 16048-2 - GSUAS FNAS	30.465,62	0,00	28.806,98	44.304,05	14.968,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.66.00.0000	BB - 15087-8 - FNASCONVENENTE	132,96	0,00	3,02	0,00	135,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.67.00.0000	BB - 16584-0 - FNASCONVENENTE	83.402,47	0,00	785,17	58.798,50	25.389,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.68.00.0000	BB - 16743-6 - FNASCONVENENTE	251.845,59	0,00	2.336,89	240.122,40	14.060,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.69.00.0000	BB - 16744-4 - FNASCONVENENTE	34.579,23	0,00	235,93	33.200,78	1.614,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.73.00.0000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.360,44	80.360,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	2.115.572,30	0,00	81.865.579,46	81.127.671,29	2.853.480,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.01.0000	BB - 10673-9 - CIP	57,51	0,00	1,30	0,00	58,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.05.0000	BB - 10770-0 - LEILAO	3.004,10	0,00	43,93	1.200,00	1.848,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.07.0000	BB - 10971-1 - SIMPLES NACIONAL	9,62	0,00	224.925,76	224.773,93	161,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000	BB - 10753-0 - FUNDEB	1.733,40	0,00	12.053.561,61	11.875.018,44	180.276,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.13.0000	BB - 11760-9 - FUNDEB 40%	291,57	0,00	4.920.182,13	4.919.844,48	629,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.15.0000	BB - 11873-7 - MERENDA ESCOLAR	2,81	0,00	511.517,19	511.517,83	2,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.19.0000	BB - 11976-8 - MACRO DRENAGEM	29.194,27	0,00	663,40	0,00	29.857,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.21.0000	BB - 11017-5 - FUNDO ESPECIAL	9,25	0,00	239.408,92	239.418,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.23.0000	BB - 1183-5 - I P V A	48,99	0,00	1.028.642,98	1.028.685,35	6,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.25.0000	BB - 1184-3 - I C M S	5,18	0,00	9.106.990,48	9.106.980,03	15,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.27.0000	BB - 12201-7 - MACRO DRENAGEM	13.871,72	0,00	315,22	0,00	14.186,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000	BB - 12203-3 - CRECHE/EQUIP	112.139,51	0,00	2.548,25	0,00	114.687,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000	BB - 12633-0 - CRECHE	13,85	0,00	0,31	0,00	14,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.33.0000	BB - 12857-0 - CFM	3,40	0,00	348.255,41	348.252,28	6,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000	BB - 13041-9 - UNIRG	4,69	0,00	0,11	0,00	4,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.37.0000	BB - 13188-1 - FNDE	32.054,64	0,00	728,41	0,00	32.783,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000	BB - 13480-5 - CRECHE ST SAO JOSE	607.002,62	0,00	13.793,47	0,00	620.796,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.41.0000	BB - 14499-1 - PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	2.013,38	0,00	45,76	0,00	2.059,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	BB - 147214 - -PM FORMOSO ARAGUAIA - PAR	16.629,57	0,00	377,89	0,00	17.007,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000	BB - 283141-4 - ICMS-DESON	5.058,80	0,00	5.063,74	9.846,24	276,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.47.0000	BB - 30030-6 - MOVIMENTO	11.041,66	0,00	18.017.443,96	18.017.839,34	10.646,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.48.0000	BB - 30200-7 - ITR	14,91	0,00	356.119,30	350.511,57	5.622,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.49.0000	BB - 30372-0 - RECEITAS LOCAIS	96.270,87	0,00	3.441.078,98	3.346.671,76	190.678,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.52.0000	BB - 5371-6 - EDUCACAO 10% - BB	16.035,74	0,00	2.351.637,11	2.367.226,04	446,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.54.0000	BB - 5724-X - PDDE	1.475,44	0,00	4.833,85	6.309,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.57.0000	BB - 6788-1 - PROEJA	145,36	0,00	0,20	145,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.59.0000	BB - 7928-6 - CONCURSO PUBLICO	1.206,84	0,00	8,48	1.215,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.61.0000	BB - 7201-X - FPM	229.718,96	0,00	13.714.451,61	13.944.169,64	0,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	BB - 8681-9 - QSE	128,38	0,00	262.811,89	261.202,95	1.737,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.65.0000	BB - 8714-9 - CEX	122.312,54	0,00	97,18	122.409,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.67.0000	BB - 8837-4 - PNAT FEDERAL	509,80	0,00	8,37	518,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.69.0000	BB - 8838-2 - PEJA	931,64	0,00	15,30	946,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.71.0000	BB - 8973-7 - CIDE	71,53	0,00	80.328,00	80.399,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.73.0000	BB - 9535-4 - PNAT ESTADUAL	637,99	0,00	154.828,60	155.466,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.78.0000	BB - 7556-6 - FUS FUNDO UNICO SAUDE	0,00	0,00	2.012.182,50	2.010.966,39	1.216,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.79.0000	BB - 13.310-8 - FUNCEF	14.514,69	0,00	125.987,14	140.256,96	244,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.80.0000	BB - 5.129-2 - FORMOSO PREV	78.066,77	0,00	5.933.783,28	5.521.470,51	490.379,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.82.0000	BB - 14.405-3 - FORMOSO PREV	8.121,15	0,00	380.073,30	379.188,72	9.005,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.84.0000	BRADESCO - 0004626 - 4 FORMOSO PREV	556.636,32	0,00	202.786,15	725.834,38	33.588,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.89.0000	BB - 16049-0 FNAS	149.585,31	0,00	135.242,25	241.135,61	43.691,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.90.0000	BB - 16046-6 FNAS - BPC	1.453,59	0,00	54,59	1.284,00	224,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.91.0000	FMS - ESTRUTURACAO DA REDE A. BASICA I	1.497,81	0,00	34,04	0,00	1.531,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.92.0000	FMS - ESTRUTURACAO DA REDE A. BASICA II	2.046,12	0,00	46,50	0,00	2.092,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.93.0000	FMS - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	5.148.409,25	5.050.303,55	98.105,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.94.0000	FMS - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	1.077.251,36	136.662,00	940.589,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.95.0000	FMS - FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.376.816,50	0,00	1.514.191,58	2.683.867,38	207.140,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.01.00.0000	CEF - 177-7 FORMOSO PREV	1.170.690,60	0,00	29.403,49	1.163.017,50	37.076,59	0,00
1.1.1.1.1.02.02.03.00.0000	CEF - 133.5 - C E F -CAIXA	1.318,61	0,00	0,00	36,50	1.282,11	0,00
1.1.1.1.1.02.02.04.00.0000	CEF - 327-3 - C E F - RENDAS LOCAIS	129,85	0,00	0,00	36,50	93,35	0,00
1.1.1.1.1.02.02.05.00.0000	CEF - 586-1 - C E F - MORAR MELHOR	5.259,83	0,00	0,00	36,50	5.223,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.0000	CEF - 666.548-3 - C E F - C.MORAR MELHOR I	1.327,59	0,00	81,88	0,00	1.409,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.09.00.0000	CEF - 666.576-9 - C E F - C.MORAR MELHOR II	1.543,35	0,00	95,18	0,00	1.638,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.10.00.0000	CEF - 703-1 - C E F - RENDAS LOCAIS	18.867,19	0,00	1.171.263,29	1.189.024,75	1.105,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	CEF - 664.7256-9 - C E F - PAV. ASFALTICA	53.736,12	0,00	102.690,39	0,00	156.426,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.12.00.0000	CEF - 664.7305-0 - C E F - PAV. ASFALTICA	123.943,36	0,00	80.290,69	204.234,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.0000	CEF - 707-4 - C E F - REFORMA DO HOSPITAL	0,00	0,00	130.366,66	127.481,58	2.885,08	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	8.226.983,72	0,00	0,00	6.945,29	8.220.038,43	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	90.619,87	0,00	0,00	0,00	90.619,87	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.050.266,26	0,00	0,00	6.945,29	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.050.266,26	0,00	0,00	6.945,29	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.050.266,26	0,00	0,00	6.945,29	9.043.320,97	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.050.266,26	0,00	0,00	6.945,29	9.043.320,97	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41
1.1.2.9.1.03.01.99.00.0000	(-) OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	913.902,41	0,00	0,00	0,00	913.902,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.713,87	0,00	7.868,02	10.017,70	292.564,19	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR	282.937,88	0,00	0,00	0,00	282.937,88	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.775,99	0,00	7.868,02	10.017,70	13.398,10	3.771,79
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.775,99	0,00	7.868,02	10.017,70	13.398,10	3.771,79
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.396,78	0,00	0,00	0,00	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	628,37	0,00	935,64	1.564,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.41.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	48,41	6.932,38	8.453,69	6.932,38	8.502,10
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.799,25	0,00	0,00	0,00	9.799,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	13.252.915,13	0,00	1.539.018,12	14.791.933,25	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	13.252.915,13	0,00	1.539.018,12	14.791.933,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.252.915,13	0,00	1.539.018,12	14.791.933,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500.416,15	0,00	1.062.724,84	12.563.140,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.752.498,98	0,00	476.293,28	2.228.792,26	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.1.9.2.1.01.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.186,41	0,00	0,00	0,00	3.186,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	32.485.237,60	0,00	5.607.100,37	153.982,49	37.938.355,48	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.663.886,90	0,00	0,00	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.663.886,90	0,00	0,00	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.663.886,90	0,00	0,00	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.663.886,90	0,00	0,00	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.1.1.1.05.03.00.00.0000	EMPRESTIMOS A RECEBER RPPS	11.663.886,90	0,00	0,00	0,00	11.663.886,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	20.821.350,70	0,00	5.607.100,37	153.982,49	26.274.468,58	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	7.473.203,30	0,00	5.466.233,71	91.743,82	12.847.693,19	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	7.473.203,30	0,00	5.466.233,71	91.743,82	12.847.693,19	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.931.571,76	0,00	4.354,35	0,00	5.935.926,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	27.798,00	0,00	0,00	0,00	27.798,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.837,80	0,00	0,00	0,00	8.837,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.894.935,96	0,00	0,00	0,00	5.894.935,96	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.390,00	0,00	2.390,00	0,00	3.780,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.390,00	0,00	2.390,00	0,00	3.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	75.344,30	0,00	49.036,20	0,00	124.380,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.700,00	0,00	2.340,00	0,00	7.040,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	67.764,30	0,00	46.696,20	0,00	114.460,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	199.579,00	0,00	0,00	0,00	199.579,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	185.479,00	0,00	0,00	0,00	185.479,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.846.658,58	91.743,82	4.754.914,76	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	4.846.658,58	91.743,82	4.754.914,76	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.265.318,24	0,00	563.794,58	0,00	1.829.112,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.265.318,24	0,00	563.794,58	0,00	1.829.112,82	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	15.867.101,21	0,00	140.866,66	0,00	16.007.967,87	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	15.867.101,21	0,00	140.866,66	0,00	16.007.967,87	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	527.631,84	0,00	0,00	0,00	527.631,84	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	527.631,84	0,00	0,00	0,00	527.631,84	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	335.115,88	0,00	140.866,66	0,00	475.982,54	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	15.004.353,49	0,00	0,00	0,00	15.004.353,49	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	15.004.353,49	0,00	0,00	0,00	15.004.353,49	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.518.953,81	0,00	62.238,67	0,00	2.581.192,48
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.518.953,81	0,00	62.238,67	0,00	2.581.192,48
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.502.525,13	0,00	50.778,29	0,00	2.553.303,42
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	2.502.525,13	0,00	50.778,29	0,00	2.553.303,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	1.912,96	0,00	11.460,38	0,00	13.373,34
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.912,96	0,00	11.460,38	0,00	13.373,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	14.182,97	0,00	0,00	0,00	14.182,97
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	58.709.100,24	58.808.298,26	58.223.027,66	0,00	58.123.829,64
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.121.216,91	50.217.115,55	49.631.844,95	0,00	6.535.946,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.407.018,53	0,00	0,00	0,00	4.407.018,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.162.658,59	0,00	0,00	0,00	1.162.658,59
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.162.658,59	0,00	0,00	0,00	1.162.658,59
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	472.171,71	0,00	0,00	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX*RCICIO	0,00	472.171,71	0,00	0,00	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	472.171,71	0,00	0,00	0,00	472.171,71
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	690.486,88	0,00	0,00	0,00	690.486,88
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.244.359,94	0,00	0,00	0,00	3.244.359,94
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.156.447,36	0,00	0,00	0,00	3.156.447,36
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	599.211,00	0,00	0,00	0,00	599.211,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	2.557.236,36	0,00	0,00	0,00	2.557.236,36
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.557.236,36	0,00	0,00	0,00	2.557.236,36
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	87.912,58	0,00	0,00	0,00	87.912,58
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	87.912,58	0,00	0,00	0,00	87.912,58
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	87.912,58	0,00	0,00	0,00	87.912,58
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.912,58	0,00	0,00	0,00	87.912,58
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.2.5.1.01.02.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.419,85	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	273.875,43	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	483.141,98
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.435.903,10	6.141.192,39	5.346.655,24	0,00	1.641.365,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.423.894,10	6.141.192,39	5.346.655,24	0,00	1.629.356,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.423.894,10	6.141.192,39	5.346.655,24	0,00	1.629.356,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	2.423.894,10	6.141.192,39	5.346.655,24	0,00	1.629.356,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	222.913,59	561.219,99	488.418,82	0,00	150.112,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	222.913,59	561.219,99	488.418,82	0,00	150.112,42
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.933,85	5.933,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	0,00	5.933,85	5.933,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	139.165,55	814.514,85	743.643,09	0,00	68.293,79
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	139.165,55	814.514,85	743.643,09	0,00	68.293,79
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ACADEMIA SPORT CENTER - RET. AUTORIZADA	0,00	4.046,92	37.897,00	36.361,65	0,00	2.511,57
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ACADEMIA BEM ESTAR - RET. AUTORIZADA	0,00	4.841,40	35.681,35	33.334,95	0,00	2.495,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	IGEPREV	0,00	7.006,58	0,00	7.282,50	0,00	14.289,08
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	FORMOSO PREV	0,00	1.770.023,72	2.273.679,02	1.676.574,35	0,00	1.172.919,05
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.924,00	14.924,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	133.320,43	133.320,43	541,52	0,00	541,52
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	IPASGU ASSISTENCIA	0,00	420,00	1.050,00	1.470,00	0,00	840,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	DESCISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.657,33	3.657,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	22.288,81	9.824,80	9.832,80	0,00	22.296,81
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	104.962,25	104.962,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	1.455,06	100.985,97	99.530,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - RET. AUTORIZADA	0,00	16.196,39	262.291,21	273.152,75	0,00	27.057,93
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RET. AUTORIZADA	0,00	71.100,62	1.712.826,17	1.771.672,82	0,00	129.947,27
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	13.714,92	179,16	4.140,68	0,00	17.676,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.933,87	45.626,64	45.362,91	0,00	3.670,14
2.1.8.8.1.01.33.00.00.0000	BRADESCO RET. AUTORIZADA	0,00	7,37	2.624,80	2.617,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	10.218,13	3.195,06	2.741,02	0,00	9.764,09
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	GURUPI PREV	0,00	529,64	2.496,51	2.978,98	0,00	1.012,11
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	ACADEMIA ESPACO	0,00	0,00	9.990,00	11.130,00	0,00	1.140,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SEET	0,00	2.711,10	562,00	2.640,63	0,00	4.789,73
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00	12.009,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	29.428.597,64	0,00	0,00	0,00	29.428.597,64
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	139.867,30	0,00	0,00	0,00	139.867,30
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	139.867,30	0,00	0,00	0,00	139.867,30
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.2.1.4.1.02.01.00.00.0000	RPPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.118.596,27	0,00	0,00	0,00	2.118.596,27
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDACAO	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	249.530,16	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	26.920.603,91	0,00	0,00	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	26.920.603,91	0,00	0,00	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	26.920.603,91	0,00	0,00	0,00	26.920.603,91
2.2.7.2.1.01.00.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	31.733.055,31	0,00	0,00	0,00	31.733.055,31
2.2.7.2.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	31.733.055,31	0,00	0,00	0,00	31.733.055,31
2.2.7.2.1.02.00.00.00.0000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	46.902.429,74	0,00	0,00	0,00	46.902.429,74
2.2.7.2.1.02.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	68.908.223,95	0,00	0,00	0,00	68.908.223,95
2.2.7.2.1.02.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.956.682,57	0,00	0,00	0,00	12.956.682,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.02.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.049.111,64	0,00	0,00	0,00	9.049.111,64	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	51.714.881,14	0,00	0,00	0,00	51.714.881,14	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.0000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	51.714.881,14	0,00	0,00	0,00	51.714.881,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.283.841,87	35.443.127,56	8.591.182,71	8.591.182,71	13.283.841,87	35.443.127,56
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	0,00	26.248,50	0,00	0,00	0,00	26.248,50
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	13.283.841,87	35.416.879,06	8.591.182,71	8.591.182,71	13.283.841,87	35.416.879,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.283.841,87	35.417.001,95	8.591.182,71	8.591.182,71	13.283.841,87	35.417.001,95
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	13.283.841,87	35.417.001,95	8.591.182,71	8.591.182,71	13.283.841,87	35.417.001,95
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.631.671,53	5.959.511,18	5.959.511,18	2.631.671,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.652.170,34	29.457.490,77	2.631.671,53	5.959.511,18	13.283.841,87	35.417.001,95
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
2.3.7.2.5.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,89	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	66.255.062,71	5.885,00	66.249.177,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.635.855,67	0,00	24.635.855,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	22.054.671,97	0,00	22.054.671,97	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	20.958.878,70	0,00	20.958.878,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.958.878,70	0,00	20.958.878,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.835.146,81	0,00	16.835.146,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.656.248,12	0,00	16.656.248,12	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	178.898,69	0,00	178.898,69	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	118.512,00	0,00	118.512,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VIVE-PREFEITO	0,00	0,00	60.386,69	0,00	60.386,69	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.822,73	0,00	12.822,73	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	12.822,73	0,00	12.822,73	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.742,52	0,00	13.742,52	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.742,52	0,00	13.742,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.097.166,64	0,00	4.097.166,64	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	741.102,59	0,00	741.102,59	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.356.064,05	0,00	3.356.064,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	1.095.793,27	0,00	1.095.793,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.095.793,27	0,00	1.095.793,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095.793,27	0,00	1.095.793,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.095.793,27	0,00	1.095.793,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	0,00	553.168,80	0,00	553.168,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS	0,00	0,00	542.624,47	0,00	542.624,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.440.623,60	0,00	2.440.623,60	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	422.494,60	0,00	422.494,60	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	422.494,60	0,00	422.494,60	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	411.906,73	0,00	411.906,73	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	411.906,73	0,00	411.906,73	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.587,87	0,00	10.587,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	296.046,83	0,00	296.046,83	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	296.046,83	0,00	296.046,83	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	296.046,83	0,00	296.046,83	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	296.046,83	0,00	296.046,83	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.722.082,17	0,00	1.722.082,17	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.722.082,17	0,00	1.722.082,17	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.722.082,17	0,00	1.722.082,17	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	87.357,17	0,00	87.357,17	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	49.132,65	0,00	49.132,65	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.132,65	0,00	49.132,65	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	49.132,65	0,00	49.132,65	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	38.224,52	0,00	38.224,52	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.224,52	0,00	38.224,52	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.224,52	0,00	38.224,52	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.202,93	0,00	53.202,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.439,94	0,00	35.439,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	35.439,94	0,00	35.439,94	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.439,94	0,00	35.439,94	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.439,94	0,00	35.439,94	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.762,99	0,00	17.762,99	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.762,99	0,00	17.762,99	0,00
3.1.9.9.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.762,99	0,00	17.762,99	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.546.948,50	0,00	4.546.948,50	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.177.772,61	0,00	3.177.772,61	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.177.772,61	0,00	3.177.772,61	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.177.772,61	0,00	3.177.772,61	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	358.124,97	0,00	358.124,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	358.124,97	0,00	358.124,97	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.819.647,64	0,00	2.819.647,64	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	254.847,38	0,00	254.847,38	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	254.847,38	0,00	254.847,38	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	254.847,38	0,00	254.847,38	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	254.847,38	0,00	254.847,38	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.114.328,51	0,00	1.114.328,51	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	1.114.328,51	0,00	1.114.328,51	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.114.328,51	0,00	1.114.328,51	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	1.114.328,51	0,00	1.114.328,51	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	21.714.653,83	5.885,00	21.708.768,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.247.986,80	0,00	15.247.986,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	15.236.186,80	0,00	15.236.186,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	15.236.186,80	0,00	15.236.186,80	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	444.253,55	0,00	444.253,55	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	316.748,80	0,00	316.748,80	0,00
3.3.1.1.1.07.03.00.00.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	127.504,75	0,00	127.504,75	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.228.792,26	0,00	2.228.792,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.563.140,99	0,00	12.563.140,99	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	6.404.428,36	5.885,00	6.398.543,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	185.442,00	405,00	185.037,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	185.442,00	405,00	185.037,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.442,00	405,00	185.037,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	185.442,00	405,00	185.037,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.147.078,44	3.500,00	1.143.578,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.147.078,44	3.500,00	1.143.578,44	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	128.050,00	0,00	128.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	128.050,00	0,00	128.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.03.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	365.090,00	0,00	365.090,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	368.946,04	3.500,00	365.446,04	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	59.560,00	3.500,00	56.060,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIOS	0,00	0,00	305.386,04	0,00	305.386,04	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	254.292,40	0,00	254.292,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.071.907,92	1.980,00	5.069.927,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.071.907,92	1.980,00	5.069.927,92	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.387.997,62	1.980,00	2.386.017,62	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	58.094,62	0,00	58.094,62	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	58.094,62	0,00	58.094,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	98.070,24	0,00	98.070,24	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	64.235,24	0,00	64.235,24	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	142.607,64	0,00	142.607,64	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	109.240,64	0,00	109.240,64	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	730.648,07	0,00	730.648,07	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.901,32	0,00	7.901,32	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	722.746,75	0,00	722.746,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.531,41	0,00	5.531,41	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.531,41	0,00	5.531,41	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.849,72	0,00	6.849,72	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	69.348,56	0,00	69.348,56	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	14.738,40	0,00	14.738,40	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	473.850,11	0,00	473.850,11	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	461.198,71	0,00	461.198,71	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	159.327,31	0,00	159.327,31	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	152.371,40	0,00	152.371,40	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	582.254,82	0,00	582.254,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	62.238,67	0,00	62.238,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	62.238,67	0,00	62.238,67	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	62.238,67	0,00	62.238,67	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	62.238,67	0,00	62.238,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	62.238,67	0,00	62.238,67	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	151.032,40	0,00	151.032,40	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	82.127,21	0,00	82.127,21	0,00
3.4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	82.127,21	0,00	82.127,21	0,00
3.4.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.127,21	0,00	82.127,21	0,00
3.4.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	82.127,21	0,00	82.127,21	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.905,19	0,00	68.905,19	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.905,19	0,00	68.905,19	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.905,19	0,00	68.905,19	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.905,19	0,00	68.905,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.202.572,31	0,00	15.202.572,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.572.248,24	0,00	9.572.248,24	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.572.248,24	0,00	9.572.248,24	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	9.572.248,24	0,00	9.572.248,24	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	8.599.237,37	0,00	8.599.237,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	8.597.580,54	0,00	8.597.580,54	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	8.597.580,54	0,00	8.597.580,54	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.967.907,72	0,00	1.967.907,72	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	6.442.081,39	0,00	6.442.081,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	187.591,43	0,00	187.591,43	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.656,83	0,00	1.656,83	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS PELA CÂMARA EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO TCE-TO 306/2012.	0,00	0,00	1.656,83	0,00	1.656,83	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	973.010,87	0,00	973.010,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	973.010,87	0,00	973.010,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	973.010,87	0,00	973.010,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	852.807,05	0,00	852.807,05	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	REPASSE FIN.CONC.PARA ENTIDADE - RECURSO PARA FUNCEF	0,00	0,00	120.203,82	0,00	120.203,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.032.091,56	0,00	1.032.091,56	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFSS	0,00	0,00	1.032.091,56	0,00	1.032.091,56	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.032.091,56	0,00	1.032.091,56	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXILIOS	0,00	0,00	1.032.091,56	0,00	1.032.091,56	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.032.091,56	0,00	1.032.091,56	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	890,42	57.956.631,43	0,00	57.955.741,01
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.469.864,06	0,00	3.469.864,06
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.443.995,77	0,00	3.443.995,77
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.509.891,98	0,00	1.509.891,98
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.509.891,98	0,00	1.509.891,98
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	793.066,27	0,00	793.066,27
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	793.066,27	0,00	793.066,27
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	793.066,27	0,00	793.066,27
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	475.839,99	0,00	475.839,99
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	198.266,46	0,00	198.266,46
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	118.959,82	0,00	118.959,82
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	373.008,20	0,00	373.008,20
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	223.711,03	0,00	223.711,03
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	93.310,99	0,00	93.310,99
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	55.986,18	0,00	55.986,18
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	0,00	0,00	0,00	343.817,51	0,00	343.817,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	206.441,37	0,00	206.441,37
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	86.016,83	0,00	86.016,83
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	51.359,31	0,00	51.359,31
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	1.934.103,79	0,00	1.934.103,79
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.934.103,79	0,00	1.934.103,79
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.934.103,79	0,00	1.934.103,79
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.245.392,40	0,00	1.245.392,40
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	427.567,10	0,00	427.567,10
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	261.144,29	0,00	261.144,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	25.868,29	0,00	25.868,29
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.193,47	0,00	5.193,47
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	5.193,47	0,00	5.193,47
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.193,47	0,00	5.193,47
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.193,47	0,00	5.193,47
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.674,82	0,00	20.674,82
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	20.674,82	0,00	20.674,82
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.674,82	0,00	20.674,82
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.674,82	0,00	20.674,82
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	20.674,82	0,00	20.674,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	3.962.910,06	0,00	3.962.910,06
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.882.957,23	0,00	3.882.957,23
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.882.957,23	0,00	3.882.957,23
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.635.029,85	0,00	3.635.029,85
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.189.967,07	0,00	1.189.967,07
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.189.967,07	0,00	1.189.967,07
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.445.062,78	0,00	2.445.062,78
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.445.062,78	0,00	2.445.062,78
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	247.927,38	0,00	247.927,38
4.2.1.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	247.927,38	0,00	247.927,38
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	79.952,83	0,00	79.952,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	79.952,83	0,00	79.952,83
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	79.952,83	0,00	79.952,83
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.575,23	0,00	103.575,23
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33
4.4.2.4.1.04.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	73,33
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.501,90	0,00	103.501,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	59.651,32	0,00	59.651,32
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	59.651,32	0,00	59.651,32
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.927,39	0,00	29.927,39
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	1.626,23	0,00	1.626,23
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	25.349,92	0,00	25.349,92
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	2.951,24	0,00	2.951,24
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	29.393,24	0,00	29.393,24
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	330,69	0,00	330,69
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	43.850,58	0,00	43.850,58
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	43.850,58	0,00	43.850,58
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	43.850,58	0,00	43.850,58
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	890,42	49.872.169,13	0,00	49.871.278,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.572.256,19	0,00	9.572.256,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	9.572.256,19	0,00	9.572.256,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.572.256,19	0,00	9.572.256,19
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	9.572.256,19	0,00	9.572.256,19
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	9.572.256,19	0,00	9.572.256,19
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.170.034,14	0,00	2.170.034,14
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSF. DE COTA FINAN. REC. DA PREFEITURA -CAMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	2.157.163,93	0,00	2.157.163,93
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	0,00	0,00	12.870,21	0,00	12.870,21
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIADECOTAFINANCEIRARECEBIDADEOUTRAENTIDADE-RECURSOVINCULADO	0,00	0,00	0,00	7.402.222,05	0,00	7.402.222,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. DA ASPS	0,00	0,00	0,00	6.429.211,18	0,00	6.429.211,18
4.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADE - REC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	852.807,05	0,00	852.807,05
4.5.1.1.2.02.01.02.05.0000	TRANSF.COTA FINAN.REC.ENTIDADEE - FUNCEF	0,00	0,00	0,00	120.203,82	0,00	120.203,82
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	890,42	30.231.751,24	0,00	30.230.860,82
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	890,42	30.231.751,24	0,00	30.230.860,82
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	20.096.595,57	0,00	20.096.595,57
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	13.065.181,68	0,00	13.065.181,68
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.839.109,67	0,00	7.839.109,67
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	847.718,65	0,00	847.718,65
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.501.916,18	0,00	2.501.916,18
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.876.437,18	0,00	1.876.437,18
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	356.117,56	0,00	356.117,56
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	213.670,83	0,00	213.670,83
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	17.805,77	0,00	17.805,77
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	71.223,43	0,00	71.223,43
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	53.417,53	0,00	53.417,53
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	587.645,58	0,00	587.645,58
4.5.2.1.3.04.02.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	348.242,22	0,00	348.242,22
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	239.403,36	0,00	239.403,36
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.706.124,82	0,00	3.706.124,82
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.007.720,96	0,00	2.007.720,96
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	2.007.720,96	0,00	2.007.720,96
4.5.2.1.3.05.01.02.01.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	0,00	44.085,00	0,00	44.085,00
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	332.849,00	0,00	332.849,00
4.5.2.1.3.05.01.02.04.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	0,00	30.105,00	0,00	30.105,00
4.5.2.1.3.05.01.02.08.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00	1.050.498,96	0,00	1.050.498,96
4.5.2.1.3.05.01.02.11.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	490.183,00	0,00	490.183,00
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	717.556,12	0,00	717.556,12
4.5.2.1.3.05.02.01.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	89.479,50	0,00	89.479,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	615.076,62	0,00	615.076,62
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	52.237,13	0,00	52.237,13
4.5.2.1.3.05.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	52.237,13	0,00	52.237,13
4.5.2.1.3.05.10.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	928.610,61	0,00	928.610,61
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	247.291,24	0,00	247.291,24
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	762.984,33	0,00	762.984,33
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	260.327,45	0,00	260.327,45
4.5.2.1.3.07.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	154.687,50	0,00	154.687,50
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	80.269,38	0,00	80.269,38
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	4.625,17	0,00	4.625,17
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.775,19	0,00	2.775,19
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	231,22	0,00	231,22
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	924,99	0,00	924,99
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00	693,77
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.189.165,19	0,00	1.189.165,19
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	177.460,00	0,00	177.460,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	890,42	10.135.155,67	0,00	10.134.265,25
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	9.092.302,79	0,00	9.092.302,79
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.502.810,34	0,00	5.502.810,34
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	442.758,29	0,00	442.758,29
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.818.458,75	0,00	1.818.458,75
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.328.275,41	0,00	1.328.275,41
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	1.028.542,05	0,00	1.028.542,05
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	619.049,48	0,00	619.049,48
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	50.945,75	0,00	50.945,75
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	205.709,16	0,00	205.709,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	152.837,66	0,00	152.837,66
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	890,42	14.310,83	0,00	13.420,41
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	10.705,77	0,00	10.705,77
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	1.696,65	0,00	1.696,65
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	890,42	890,42	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.017,99	0,00	1.017,99
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	10.068.161,70	0,00	10.068.161,70
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.068.161,70	0,00	10.068.161,70
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.068.161,70	0,00	10.068.161,70
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	548.112,95	0,00	548.112,95
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	542.071,82	0,00	542.071,82
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	542.071,82	0,00	542.071,82
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	542.071,82	0,00	542.071,82
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.041,13	0,00	6.041,13
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.041,13	0,00	6.041,13
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.041,13	0,00	6.041,13
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	Outras Restituicoes - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	3.955,03	0,00	3.955,03
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	2.086,10	0,00	2.086,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.098.889,80	0,00	221.012.740,43	36.489.372,45	187.622.257,78	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	216.461.436,01	35.018.327,82	181.443.108,19	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	63.511.243,24	2.436.390,00	61.074.853,24	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	63.511.243,24	2.436.390,00	61.074.853,24	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	63.511.243,24	0,00	63.511.243,24	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.436.390,00	0,00	2.436.390,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.436.390,00	0,00	2.436.390,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.436.390,00	0,00	2.436.390,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	152.950.192,77	32.581.937,82	120.368.254,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	99.721.679,86	25.764.551,08	73.957.128,78	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	61.074.853,24	0,00	61.074.853,24	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	61.074.853,24	0,00	61.074.853,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.764.551,08	12.882.275,54	12.882.275,54	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	53.228.512,91	6.817.386,74	46.411.126,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	53.228.512,91	6.817.386,74	46.411.126,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.228.512,91	6.817.386,74	46.411.126,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.228.512,91	0,00	53.228.512,91	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.817.386,74	0,00	6.817.386,74
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.098.889,80	0,00	4.551.304,42	1.471.044,63	6.179.149,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.686.407,32	0,00	3.845.749,09	1.131.607,64	5.400.548,77	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.554.799,68	0,00	1.131.607,64	0,00	2.686.407,32	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.131.607,64	0,00	2.714.141,45	1.131.607,64	2.714.141,45	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	412.482,48	0,00	705.555,33	339.436,99	778.600,82	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	73.045,49	0,00	339.436,99	0,00	412.482,48	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	339.436,99	0,00	366.118,34	339.436,99	366.118,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.098.889,80	315.125.243,78	499.648.611,76	0,00	187.622.257,78
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	312.333.517,38	493.776.625,57	0,00	181.443.108,19
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	55.426.833,46	116.501.686,70	0,00	61.074.853,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	50.827.710,53	68.110.366,17	0,00	17.282.655,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	890,42	48.391.320,53	0,00	48.390.430,11
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.598.232,51	0,00	4.598.232,51	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	256.906.683,92	377.274.938,87	0,00	120.368.254,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	163.048.866,08	237.005.994,86	0,00	73.957.128,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	66.110.788,45	93.656.791,06	0,00	27.546.002,61
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	66.110.788,45	93.656.791,06	0,00	27.546.002,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	96.938.077,63	143.349.203,80	0,00	46.411.126,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.234.397,91	53.234.397,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	43.703.274,72	43.703.274,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	405,00	43.331.271,38	0,00	43.330.866,38
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.714.141,45	0,00	2.714.141,45
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	366.118,34	0,00	366.118,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	93.857.817,84	140.268.944,01	0,00	46.411.126,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	93.857.817,84	140.268.944,01	0,00	46.411.126,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	93.857.817,84	140.268.944,01	0,00	46.411.126,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.520.256,46	53.234.397,91	0,00	2.714.141,45
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.337.156,38	43.703.274,72	0,00	366.118,34
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	405,00	43.331.271,38	0,00	43.330.866,38
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.098.889,80	2.791.726,40	5.871.986,19	0,00	6.179.149,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.686.407,32	2.292.712,62	5.006.854,07	0,00	5.400.548,77
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.554.799,68	581.914,99	1.131.607,64	0,00	2.104.492,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	579.189,99	581.914,99	0,00	2.725,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	579.189,99	0,00	579.189,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.131.607,64	1.131.607,64	2.714.141,45	0,00	2.714.141,45
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.131.607,64	1.131.607,64	2.714.141,45	0,00	2.714.141,45
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	412.482,48	499.013,78	865.132,12	0,00	778.600,82
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	73.045,49	159.576,79	339.436,99	0,00	252.905,69
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	159.576,79	0,00	159.576,79
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	339.436,99	339.436,99	366.118,34	0,00	366.118,34
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	19.281.633,28	0,00	109.438.129,60	41.137.031,24	87.582.731,64	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	3.934.121,35	0,00	17.741,09	0,00	3.951.862,44	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.917.621,35	0,00	0,00	0,00	3.917.621,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.347.511,93	0,00	109.420.388,51	41.137.031,24	83.630.869,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.743.963,79	0,00	99.848.140,27	41.137.031,24	63.455.072,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.743.963,79	0,00	99.848.140,27	41.137.031,24	63.455.072,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	232.425,79	5.457.181,80	35.942.196,33	7.232.973,73	23.484.466,59	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	232.425,79	5.488.916,44	35.942.196,33	7.201.239,09	23.484.466,59	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECUR	31.734,64	0,00	0,00	31.734,64	0,00	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	9.968.719,80	0,00	63.905.943,94	33.904.057,51	39.970.606,23	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	2.469.294,28	0,00	3.652.407,09	4.961.511,95	1.160.189,42	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	381,12	0,00	0,00	381,12	0,00	0,00
7.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	2.137.744,37	0,00	23.658.735,30	12.439.314,47	13.357.165,20	0,00
7.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	5.081.793,05	0,00	14.063.288,05	10.778.198,00	8.366.883,10	0,00
7.2.1.1.1.07.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	1.638.817,54	0,00	4.697.134,58	153.330,78	6.182.621,34	0,00
7.2.1.1.1.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	26.800,00	0,00	0,00	24.985,68	1.814,32	0,00
7.2.1.1.1.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	58.414,26	138.217,87	673,82	79.129,79	0,00
7.2.1.1.1.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	269.040,17	520.614,80	16.929,24	234.645,39	0,00
7.2.1.1.1.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	337.293,91	1.034.145,50	46.360,50	650.491,09	0,00
7.2.1.1.1.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00	0,00	766.658,59	851.613,61	82.542,64	2.412,38	0,00
7.2.1.1.1.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	0,00	222.458,03	893.201,44	0,00	670.743,41	0,00
7.2.1.1.1.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.130.477,96	4.374.278,45	1.204.943,93	2.038.856,56	0,00
7.2.1.1.1.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	0,00	0,00	68.742,83	68.742,83	0,00	0,00
7.2.1.1.1.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	113.054,98	504.859,52	510.715,55	111.949,54	6.961,47	0,00
7.2.1.1.1.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	146.915,29	0,00	5.570,48	152.447,73	38,04	0,00
7.2.1.1.1.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,00	1.387.714,95	7.274.291,76	716.979,74	5.169.597,07	0,00
7.2.1.1.1.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.394.157,50	0,00	71.245,92	1.394.035,06	71.368,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.	13.592,69	0,00	0,00	13.592,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	418.138,44	0,00	1.205.977,87	510.988,24	1.113.128,07	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	431.236,82	0,00	394.216,49	468.174,25	357.279,06	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	215.075,92	0,00	8.898,53	215.075,98	8.898,47	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE A	34,77	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00
7.2.1.1.2.37.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADO À ASSISTÊNCI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	645.743,56	87.143,14	480.647,82	540.864,55	498.383,69	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.603.548,14	0,00	9.572.248,24	0,00	20.175.796,38	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.603.548,14	0,00	9.572.248,24	0,00	20.175.796,38	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.603.548,14	0,00	9.572.248,24	0,00	20.175.796,38	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	19.281.633,28	224.401.980,87	292.703.079,23	0,00	87.582.731,64
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.934.121,35	0,00	17.741,09	0,00	3.951.862,44
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	17.741,09	0,00	17.741,09
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.934.121,35	0,00	0,00	0,00	3.934.121,35
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	3.928.621,35	0,00	0,00	0,00	3.928.621,35
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	3.928.621,35	0,00	0,00	0,00	3.928.621,35
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.347.511,93	224.401.980,87	292.685.338,14	0,00	83.630.869,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	4.743.963,79	214.829.732,63	273.540.841,66	0,00	63.455.072,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.743.963,79	214.829.732,63	273.540.841,66	0,00	63.455.072,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	6.595.585,95	1.531.925,51	103.937.792,39	101.318.871,77	7.692.422,69	9.841,63
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.595.585,95	1.531.925,51	103.937.792,39	101.318.871,77	7.692.422,69	9.841,63
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	10.103.319,70	5.903,01	30.645.104,51	37.105.923,59	3.636.597,61	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	10.135.054,34	5.903,01	30.613.369,87	37.105.923,59	3.636.597,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	31.734,64	31.734,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	5.033.756,25	73.292.687,88	64.212.948,18	4.073.573,79	27.590,34
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	2.332.761,49	6.183.501,96	3.729.422,07	121.318,40	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	276.066,36	24.805.186,81	22.486.926,38	2.042.194,07	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPSP (0040.00.000)	561.468,10	3.357.643,66	20.668.073,43	15.419.768,55	2.452.129,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	1.505.018,24	5.734.759,13	4.257.331,23	0,00	27.590,34
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	26.800,00	24.985,68	0,00	0,00	1.814,32
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	58.414,26	0,00	79.803,61	138.217,87	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.	294.913,77	0,00	368.789,63	622.134,80	41.568,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0	340.802,11	0,00	693.411,29	1.034.145,50	67,90	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	766.658,59	0,00	84.955,02	851.613,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	222.458,03	0,00	10.810,00	893.201,44	0,00	659.933,41
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	1.140.592,48	0,00	3.188.364,46	4.296.517,85	32.439,09	0,00
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	0,00	68.742,83	68.742,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	504.859,52	113.054,98	140.852,01	524.105,26	11.737,70	3.186,41
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	126.569,55	152.447,73	5.570,48	20.345,74	38,04
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	1.393.741,66	0,00	7.190.712,67	7.667.936,90	916.517,43	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	1.322.911,58	1.394.035,06	71.245,92	0,00	122,44
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · SAUDE (0450.00.	0,00	13.592,69	13.592,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	2.645,00	418.138,44	635.988,24	1.202.852,89	2.645,00	985.003,09
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	376.640,22	769.545,60	424.397,92	0,00	31.492,54
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	0,00	184.193,40	215.075,98	8.898,53	21.984,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.37.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO ·	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	92.568,64	359.071,91	866.638,16	507.918,15	92.216,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.686.407,32	51.102.171,45	53.234.397,91	0,00	4.818.633,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.686.407,32	51.102.171,45	53.234.397,91	0,00	4.818.633,78
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.129.994,29	17.147.818,61	17.614.554,08	0,00	1.596.729,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.129.994,29	17.147.818,61	17.614.554,08	0,00	1.596.729,76
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.556.413,03	33.954.352,84	35.619.843,83	0,00	3.221.904,02
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	59.310,95	1.196.988,51	1.225.490,01	0,00	87.812,45
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	746.382,69	7.622.503,68	7.924.187,29	0,00	1.048.066,30
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	292.714,67	4.322.803,08	4.368.238,46	0,00	338.150,05
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	162.243,94	6.047.528,55	6.191.035,48	0,00	305.750,87
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	5.123.650,72	5.581.428,35	0,00	457.777,63
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	79.129,79	79.129,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	351.860,39	351.860,39	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	647.050,79	647.050,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	2.412,38	2.412,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00)	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	1.980,71	1.949.821,46	1.983.420,53	0,00	35.579,78
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0)	0,00	0,00	20.114,62	28.902,47	0,00	8.787,85
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00)	0,00	4.756,81	5.673.848,53	6.473.732,93	0,00	804.641,21
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUD	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	293.451,35	301.371,35	0,00	7.920,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	289.023,26	487.378,99	325.773,61	0,00	127.417,88
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.121.216,91	50.217.115,55	49.631.844,95	0,00	6.535.946,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.410.410,52	44.075.923,16	44.285.189,71	0,00	2.619.677,07
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	142.601,32	14.660.501,70	14.678.926,53	0,00	161.026,15
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00)	0,00	142.601,32	14.660.501,70	14.678.926,53	0,00	161.026,15
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.267.809,20	29.415.421,46	29.606.263,18	0,00	2.458.650,92
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	55.306,23	1.003.486,86	1.031.055,19	0,00	82.874,56
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	1.503,02	7.326.402,11	7.326.393,31	0,00	1.494,22
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	52.370,68	3.959.296,56	3.936.472,40	0,00	29.546,52
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	2.121.755,88	4.225.297,46	4.255.872,85	0,00	2.152.331,27
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	4.967.824,60	4.967.824,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	79.129,79	79.129,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	25.873,60	233.629,64	250.340,39	0,00	42.584,35

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	3.508,20	650.491,09	647.050,79	0,00	67,90
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	2.412,38	2.412,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	5.751,59	1.689.685,10	1.685.839,80	0,00	1.906,29
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	3.575,06	4.593,49	0,00	1.018,43
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	4.540.968,81	4.575.932,36	0,00	34.963,55
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.740,00	248.840,64	251.222,37	0,00	4.121,73
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	348.571,36	456.313,46	0,00	107.742,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.710.806,39	6.141.192,39	5.346.655,24	0,00	3.916.269,24
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.600.065,07	2.393.343,30	1.305.569,82	0,00	2.512.291,59
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	3.600.065,07	2.393.343,30	1.305.569,82	0,00	2.512.291,59
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.110.741,32	3.747.849,09	4.041.085,42	0,00	1.403.977,65
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	21.915,61	101.333,69	88.918,34	0,00	9.500,26
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	710.185,26	1.566.816,22	1.398.999,54	0,00	542.368,58
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	58.521,69	250.297,93	455.250,43	0,00	263.474,19
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	1.617,67	344.703,12	435.175,20	0,00	92.089,75
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- RPPS (0050.00.0	0,00	133.799,30	644.746,79	595.629,47	0,00	84.681,98
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.382,22	251.162,32	341.742,26	0,00	92.962,16
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	2.131,42	0,00	2.131,42
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.345,74	0,00	0,00	0,00	20.345,74
8.2.1.1.3.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.269,90	473.548,44	704.271,03	0,00	231.992,49
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	71.245,92	71.245,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	2.645,00	0,00	3.124,98	0,00	5.769,98
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	52.856,60	35.096,19	12.047,55	0,00	29.807,96
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750	0,00	30.882,52	8.898,47	0,00	0,00	21.984,05
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERV LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	3.073,89	0,00	3.795,20	0,00	6.869,09
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	405,00	59.783.478,79	0,00	59.783.073,79
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	405,00	59.783.478,79	0,00	59.783.073,79
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	405,00	22.851.421,70	0,00	22.851.016,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	405,00	22.851.421,70	0,00	22.851.016,70
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	36.932.057,09	0,00	36.932.057,09
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.101.320,55	0,00	1.101.320,55
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	8.966.664,92	0,00	8.966.664,92
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	4.209.594,49	0,00	4.209.594,49
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.268.840,53	0,00	8.268.840,53
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.612.571,39	0,00	5.612.571,39
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	79.129,79	0,00	79.129,79
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	233.629,64	0,00	233.629,64
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.	0,00	0,00	0,00	650.491,09	0,00	650.491,09
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	2.412,38	0,00	2.412,38
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	1.940.847,42	0,00	1.940.847,42
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂ	0,00	0,00	0,00	3.575,06	0,00	3.575,06
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	5.014.517,25	0,00	5.014.517,25
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	0,00	71.245,92	0,00	71.245,92
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	283.936,83	0,00	283.936,83
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	8.898,47	0,00	8.898,47
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	348.571,36	0,00	348.571,36
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.572.248,24	9.572.248,24	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	9.572.248,24	9.572.248,24	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.797.981,70	5.797.981,70	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	5.797.981,70	5.797.981,70	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.774.266,54	3.774.266,54	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	73.446,59	73.446,59	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	3.700.819,95	3.700.819,95	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.603.548,14	9.572.248,24	19.144.496,48	0,00	20.175.796,38
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	10.603.548,14	9.572.248,24	19.144.496,48	0,00	20.175.796,38
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	10.603.548,14	9.572.248,24	19.144.496,48	0,00	20.175.796,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	0,00	9.572.248,24	9.572.248,24	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	10.603.548,14	0,00	9.572.248,24	0,00	20.175.796,38
LINHA TOTAL		81.089.623,32	81.089.623,32	1.096.439.373,42	1.096.439.373,42	391.284.560,07	391.284.560,07

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	49.830.392,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	58.123.829,64
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.249.177,71
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	57.955.741,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	187.622.257,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	187.622.257,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	87.582.731,64
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	87.582.731,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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	633.449,89	161.026,15	2.512.291,59	0,00	1.596.729,76	-3.636.597,61
0020.00.000 MDE	58.868,87	82.874,56	9.500,26	0,00	87.812,45	-121.318,40
0030.00.000 FUNDEB	180.905,79	31.040,74	805.842,77	0,00	1.386.216,35	-2.042.194,07
0040.00.000 ASPS	98.042,57	2.152.331,27	92.089,75	0,00	305.750,87	-2.452.129,32
0050.00.000 RPPS	570.049,95	0,00	84.681,98	0,00	457.777,63	27.590,34
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	1.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,32
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.015,75	42.584,35	0,00	0,00	0,00	-41.568,60
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	-67,90
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	659.933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	659.933,41
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	98.009,14	1.906,29	92.962,16	0,00	35.579,78	-32.439,09

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)	
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.386,41	1.018,43	2.131,42	0,00	8.787,85	-8.551,29
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	38,04	0,00	20.345,74	0,00	0,00	-20.307,70
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	155.079,82	34.963,55	231.992,49	0,00	804.641,21	-916.517,43
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122,44
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	988.128,07	0,00	5.769,98	0,00	0,00	982.358,09
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	73.342,23	4.121,73	29.807,96	0,00	7.920,00	31.492,54
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	21.984,05	0,00	0,00	-21.984,05
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)	149.812,33	107.742,10	6.869,09	0,00	127.417,88	-92.216,74
TOTAL	3.671.999,03	2.619.677,07	3.916.269,24	0,00	4.818.633,78	-7.682.581,06

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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				47.023.804,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				3.469.864,06
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			3.443.995,77	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.509.891,98		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		373.008,20		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	223.711,03		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	93.310,99		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	55.986,18		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		793.066,27		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		793.066,27		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		793.066,27		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	475.839,99		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	198.266,46		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	118.959,82		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		343.817,51		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	206.441,37		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	86.016,83		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	51.359,31		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.934.103,79		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		1.709.205,60		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		1.709.205,60		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.011.789,88		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0408.00.000	8.704,33		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	427.567,10		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	261.144,29		
1.1.1.3.06.00.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	0010.00.000	224.898,19		
SOMA - IMPOSTOS					3.443.995,77
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			25.868,29	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.193,47		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.22.00.00.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	0010.00.000	5.193,47		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.674,82		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.674,82		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	20.674,82		
SOMA - TAXAS					25.868,29
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					3.469.864,06
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				3.882.957,23
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.882.957,23	
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO		3.882.957,23		
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	1.189.967,07		
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	2.445.062,78		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO D'FICIT ATUARIAL	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	0050.00.000	0,00		
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS	0050.00.000	231.756,13		
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	0050.00.000	16.171,25		
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV - IPAFA	0050.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					3.882.957,23
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			0,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					0,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES					3.882.957,23
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				103.501,90
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			103.501,90	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		59.651,32		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.258,08		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	1.248,48		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	92,15		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	285,60		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.000	13.687,70		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0408.00.000	11.435,13		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	226,98		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.000	0,11		
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS	0050.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0249.00.000	92,48		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.000	2.801,47		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.100	9,76		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.300	44,92		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.200	0,90		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	1,71		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2000.00.000	330,69		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		29.393,24		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	2000.00.000	3.257,94		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	22.854,93		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0498.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0249.00.000	0,03		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0700.00.000	3.280,34		
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		43.850,58		
1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	0050.00.000	43.850,58		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					103.501,90
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					103.501,90

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				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 PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				39.554.421,98
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			39.554.421,98	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		19.272.042,20		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.963.371,06		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		12.509.582,48		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	7.505.750,15		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	625.478,97		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	2.501.916,18		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.876.437,18		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)		555.599,20		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	333.359,52		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	222.239,68		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)		542.071,82		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014) PROPRIO	0010.00.000	406.553,87		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	0020.00.000	135.517,95		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		356.117,56		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	213.670,83		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	17.805,77		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	71.223,43		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	53.417,53		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		587.645,58		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	348.242,22		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	239.403,36		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.706.124,82		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		353.836,46		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0408.00.000	353.836,46		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.885.832,61		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	841.283,27		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0408.00.000	87.327,34		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0408.00.000	140.183,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0408.00.000	44.085,00		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0408.00.000	332.849,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0408.00.000	30.105,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL - SB	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.35.00.0000	FOTOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDIGENAS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0408.00.000	60.000,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	350.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.050.498,96		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0408.00.000	430.756,98		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0401.00.000	550.999,15		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0405.00.000	68.742,83		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0408.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		229.937,35		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0408.00.000	89.479,50		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0408.00.000	13.000,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0408.00.000	127.457,85		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		52.237,13		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	17.408,66		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0408.00.000	34.828,47		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude - SUS		133.782,31		
1.7.2.1.33.99.04.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0497.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0408.00.000	133.782,31		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		247.291,24		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	2001.00.102	0,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	2001.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	2001.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0700.00.000	54.202,80		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0010.00.000	1,04		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0749.00.000	193.087,40		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		762.984,33		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0010.00.000	18.262,60		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	242.064,85		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0249.00.000	1.500,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0201.00.100	266.200,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0010.00.000	84.375,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.300	70.312,50		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.200	0,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0249.00.000	80.269,38		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		4.625,17		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	2.775,19		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	231,22		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	924,99		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	693,77		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.60.100	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		10.214.218,08		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		10.214.218,08		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		9.092.302,79		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	5.502.810,34		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	442.758,29		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	1.818.458,75		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.328.275,41		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		1.028.542,05		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	619.049,48		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	50.945,75		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	205.709,16		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	152.837,66		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		13.420,41		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	10.705,77		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	1.696,65		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	1.017,99		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0080.00.000	54.803,61		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0010.00.000	25.149,22		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	0498.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.068.161,70		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	8.887.001,26		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	1.144.401,27		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.365	36.759,17		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					39.554.421,98
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			0,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.6.2.02.00.05.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	PROG. DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	3000.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EXECUTIVO	3000.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	2001.00.000	0,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.3.98.00.00.00.0000	CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS DO ARAGUAIA	4000.00.000	0,00		
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	4000.00.000	0,00		
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00		
1.7.6.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00		
1.7.6.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS - DOACAO FUNCEF	6000.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					39.554.421,98
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				13.059,75
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			73,33	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		73,33		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		73,33		
1.9.1.1.38.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RECURSO PROPRIO	0010.00.000	73,33		
1.9.1.1.38.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0010.00.000	0,00		
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00		
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS		0,00		
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	0050.00.000	0,00		
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0050.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					73,33
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.041,13	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		6.041,13		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		6.041,13		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	3.955,03		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	0050.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAFA - RPPS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNCEF - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - ASPS	0408.00.000	2.086,10		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					6.041,13
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			6.945,29	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.945,29		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		6.945,29		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	4.167,41		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	1.736,20		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	1.041,68		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					6.945,29
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					13.059,75
SOMA - RECEITAS CORRENTES					47.023.804,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.366.625,19
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.366.625,19
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.366.625,19	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.366.625,19		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	1.189.165,19		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - SANEAMENTO BASICO - FMS	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	177.460,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00		
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	3000.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.366.625,19
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.366.625,19
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.366.625,19
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				4.598.232,51
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				4.598.232,51
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				4.598.232,51
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.598.232,51	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.598.232,51		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.574.064,60		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.573.139,61		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		2.501.916,18		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	2.501.916,18		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		71.223,43		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	71.223,43		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		924,99		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	924,99		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		2.024.167,91		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		2.024.167,91		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		1.818.458,75		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	1.818.458,75		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		205.709,16		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	205.709,16		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS		0,00		
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS		0,00		
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao		0,00		
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	0010.00.000	0,00		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					4.598.232,51
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					4.598.232,51
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					4.598.232,51
TOTAL GERAL					43.792.197,60

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	62.424.359,59	62.424.359,59	48.390.430,11	48.390.430,11	0,00	25.562.370,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	58.552.246,08	58.552.246,08	47.023.804,92	47.023.804,92	0,00	11.528.441,16
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	2.325.766,80	2.325.766,80	3.469.864,06	3.469.864,06	1.144.097,26	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	2.218.296,00	2.218.296,00	3.443.995,77	3.443.995,77	1.225.699,77	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	416.016,00	416.016,00	1.509.891,98	1.509.891,98	1.093.875,98	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	173.340,00	173.340,00	373.008,20	373.008,20	199.668,20	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	104.004,00	104.004,00	223.711,03	223.711,03	119.707,03	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	43.335,00	43.335,00	93.310,99	93.310,99	49.975,99	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	26.001,00	26.001,00	55.986,18	55.986,18	29.985,18	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	173.340,00	173.340,00	793.066,27	793.066,27	619.726,27	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	173.340,00	173.340,00	793.066,27	793.066,27	619.726,27	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	173.340,00	173.340,00	793.066,27	793.066,27	619.726,27	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	104.004,00	104.004,00	475.839,99	475.839,99	371.835,99	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	43.335,00	43.335,00	198.266,46	198.266,46	154.931,46	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	26.001,00	26.001,00	118.959,82	118.959,82	92.958,82	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	69.336,00	69.336,00	343.817,51	343.817,51	274.481,51	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	41.601,60	41.601,60	206.441,37	206.441,37	164.839,77	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	17.334,00	17.334,00	86.016,83	86.016,83	68.682,83	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	10.400,40	10.400,40	51.359,31	51.359,31	40.958,91	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.802.280,00	1.802.280,00	1.934.103,79	1.934.103,79	131.823,79	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.502.280,00	1.502.280,00	1.709.205,60	1.709.205,60	206.925,60	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.502.280,00	1.502.280,00	1.709.205,60	1.709.205,60	206.925,60	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	901.368,00	901.368,00	1.020.494,21	1.020.494,21	119.126,21	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	375.570,00	375.570,00	427.567,10	427.567,10	51.997,10	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	225.342,00	225.342,00	261.144,29	261.144,29	35.802,29	0,00
1.1.1.3.06.00.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	300.000,00	300.000,00	224.898,19	224.898,19	0,00	75.101,81
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	107.470,80	107.470,80	25.868,29	25.868,29	0,00	81.602,51
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	101.692,80	101.692,80	5.193,47	5.193,47	0,00	96.499,33
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.089,20	8.089,20	0,00	0,00	0,00	8.089,20
1.1.2.1.22.00.00.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	12.711,60	12.711,60	5.193,47	5.193,47	0,00	7.518,13
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	80.892,00	80.892,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.778,00	5.778,00	20.674,82	20.674,82	14.896,82	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.674,82	20.674,82	20.674,82	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.674,82	20.674,82	20.674,82	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.956.680,03	2.956.680,03	3.882.957,23	3.882.957,23	926.277,20	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.783.340,03	2.783.340,03	3.882.957,23	3.882.957,23	1.099.617,20	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIAS DO REGIME PROPRIO	2.783.340,03	2.783.340,03	3.882.957,23	3.882.957,23	1.099.617,20	0,00
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	0,00	0,00	1.189.967,07	1.189.967,07	1.189.967,07	0,00
1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	348.820,00	348.820,00	2.445.062,78	2.445.062,78	2.096.242,78	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS	46.224,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00
1.2.1.0.29.13.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO D\FICIT ATUARIAL	36.722,40	36.722,40	0,00	0,00	0,00	36.722,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.0.29.14.00.00.0000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO P/O REG.PROP.DE PREVID. - IPAFA	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS	800.073,63	800.073,63	231.756,13	231.756,13	0,00	568.317,50
1.2.1.0.29.16.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV. CAMARA RPPS	53.500,00	53.500,00	16.171,25	16.171,25	0,00	37.328,75
1.2.1.0.29.17.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME PROPRIO DE PREV - IPAFA	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.673.109,60	1.673.109,60	103.501,90	103.501,90	0,00	1.569.607,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.673.109,60	1.673.109,60	103.501,90	103.501,90	0,00	1.569.607,70
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	710.109,60	710.109,60	59.651,32	59.651,32	0,00	650.458,28
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	689.480,00	689.480,00	30.258,08	30.258,08	0,00	659.221,92
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	23.112,00	23.112,00	1.626,23	1.626,23	0,00	21.485,77
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	11.556,00	11.556,00	25.349,92	25.349,92	13.793,92	0,00
1.3.2.5.01.04.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.155,60	1.155,60	2.951,24	2.951,24	1.795,64	0,00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	330,69	330,69	0,00	299.669,31
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.489,60	18.489,60	0,00	0,00	0,00	18.489,60
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	3.466,80	3.466,80	0,00	0,00	0,00	3.466,80
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	3.466,80	3.466,80	0,00	0,00	0,00	3.466,80
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.629,60	20.629,60	29.393,24	29.393,24	8.763,64	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	20.629,60	20.629,60	29.393,24	29.393,24	8.763,64	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	963.000,00	963.000,00	43.850,58	43.850,58	0,00	919.149,42
1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	963.000,00	963.000,00	43.850,58	43.850,58	0,00	919.149,42
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	17.334,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.334,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	17.334,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.115.876,33	47.115.876,33	39.554.421,98	39.554.421,98	0,00	7.561.454,35
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.727.126,41	43.727.126,41	39.554.421,98	39.554.421,98	0,00	4.172.704,43
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.684.223,07	25.684.223,07	19.272.042,20	19.272.042,20	0,00	6.412.180,87
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.570.170,00	11.570.170,00	13.963.371,06	13.963.371,06	2.393.201,06	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	11.396.830,00	11.396.830,00	12.509.582,48	12.509.582,48	1.112.752,48	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.600.000,00	6.600.000,00	7.505.750,15	7.505.750,15	905.750,15	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	550.000,00	550.000,00	625.478,97	625.478,97	75.478,97	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.426.760,00	2.426.760,00	2.501.916,18	2.501.916,18	75.156,18	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.820.070,00	1.820.070,00	1.876.437,18	1.876.437,18	56.367,18	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	555.599,20	555.599,20	555.599,20	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0,00	0,00	333.359,52	333.359,52	333.359,52	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	222.239,68	222.239,68	222.239,68	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	542.071,82	542.071,82	542.071,82	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014) PROPRIO	0,00	0,00	406.553,87	406.553,87	406.553,87	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	135.517,95	135.517,95	135.517,95	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	173.340,00	173.340,00	356.117,56	356.117,56	182.777,56	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	104.004,00	104.004,00	213.670,83	213.670,83	109.666,83	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	8.667,00	8.667,00	17.805,77	17.805,77	9.138,77	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	34.668,00	34.668,00	71.223,43	71.223,43	36.555,43	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	26.001,00	26.001,00	53.417,53	53.417,53	27.416,53	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	380.192,40	380.192,40	587.645,58	587.645,58	207.453,18	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	115.560,00	115.560,00	348.242,22	348.242,22	232.682,22	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	264.632,40	264.632,40	239.403,36	239.403,36	0,00	25.229,04
1.7.2.1.33.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.506.119,68	9.506.119,68	3.706.124,82	3.706.124,82	0,00	5.799.994,86
1.7.2.1.33.02.00.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	353.836,46	353.836,46	353.836,46	0,00
1.7.2.1.33.02.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	353.836,46	353.836,46	353.836,46	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	4.950.949,92	4.950.949,92	1.885.832,61	1.885.832,61	0,00	3.065.117,31
1.7.2.1.33.11.10.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.109.376,00	1.109.376,00	928.610,61	928.610,61	0,00	180.765,39
1.7.2.1.33.11.30.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	107.000,00	107.000,00	140.183,00	140.183,00	33.183,00	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.00.0000	ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.109.376,00	1.109.376,00	44.085,00	44.085,00	0,00	1.065.291,00
1.7.2.1.33.11.32.00.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	699.138,00	699.138,00	332.849,00	332.849,00	0,00	366.289,00
1.7.2.1.33.11.33.00.00.0000	SAÚDE BUCAL - SB	143.294,40	143.294,40	30.105,00	30.105,00	0,00	113.189,40
1.7.2.1.33.11.34.00.00.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	62.633,52	62.633,52	0,00	0,00	0,00	62.633,52
1.7.2.1.33.11.35.00.00.0000	FOTOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDIGENAS	832.032,00	832.032,00	0,00	0,00	0,00	832.032,00
1.7.2.1.33.11.38.00.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	749.000,00	749.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	689.000,00
1.7.2.1.33.11.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	139.100,00	139.100,00	350.000,00	350.000,00	210.900,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.00.0000	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	481.500,00	481.500,00	1.050.498,96	1.050.498,96	568.998,96	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	267.500,00	267.500,00	1.050.498,96	1.050.498,96	782.998,96	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.00.0000	TETO FINANCEIRO	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.033.342,40	2.033.342,40	229.937,35	229.937,35	0,00	1.803.405,05
1.7.2.1.33.13.10.00.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	64.200,00	64.200,00	89.479,50	89.479,50	25.279,50	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	305.078,40	305.078,40	13.000,00	13.000,00	0,00	292.078,40
1.7.2.1.33.13.30.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	1.664.064,00	1.664.064,00	127.457,85	127.457,85	0,00	1.536.606,15
1.7.2.1.33.14.00.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	121.338,00	121.338,00	52.237,13	52.237,13	0,00	69.100,87
1.7.2.1.33.14.10.00.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	121.338,00	121.338,00	52.237,13	52.237,13	0,00	69.100,87
1.7.2.1.33.99.00.00.00.0000	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude - SUS	1.918.989,36	1.918.989,36	133.782,31	133.782,31	0,00	1.785.207,05
1.7.2.1.33.99.04.00.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	1.346.967,36	1.346.967,36	0,00	0,00	0,00	1.346.967,36
1.7.2.1.33.99.05.00.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	572.022,00	572.022,00	133.782,31	133.782,31	0,00	438.239,69
1.7.2.1.34.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.323.528,80	1.323.528,80	247.291,24	247.291,24	0,00	1.076.237,56
1.7.2.1.34.00.06.00.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	547.754,40	547.754,40	0,00	0,00	0,00	547.754,40
1.7.2.1.34.00.99.00.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	201.074,40	201.074,40	0,00	0,00	0,00	201.074,40
1.7.2.1.34.01.00.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF	88.810,00	88.810,00	0,00	0,00	0,00	88.810,00
1.7.2.1.34.02.00.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1.7.2.1.34.04.00.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
1.7.2.1.34.07.00.00.00.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC NA ESCOLA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1.7.2.1.34.10.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	350.000,00	350.000,00	247.291,24	247.291,24	0,00	102.708,76
1.7.2.1.35.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.087.997,40	1.087.997,40	762.984,33	762.984,33	0,00	325.013,07
1.7.2.1.35.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	175.651,20	175.651,20	260.327,45	260.327,45	84.676,25	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	258.854,40	258.854,40	266.200,00	266.200,00	7.345,60	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	101.692,80	101.692,80	154.687,50	154.687,50	52.994,70	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	551.799,00	551.799,00	80.269,38	80.269,38	0,00	471.529,62
1.7.2.1.36.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	11.556,00	11.556,00	4.625,17	4.625,17	0,00	6.930,83
1.7.2.1.36.00.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	6.933,60	6.933,60	2.775,19	2.775,19	0,00	4.158,41
1.7.2.1.36.00.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	577,80	577,80	231,22	231,22	0,00	346,58
1.7.2.1.36.00.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.311,20	2.311,20	924,99	924,99	0,00	1.386,21
1.7.2.1.36.00.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.733,40	1.733,40	693,77	693,77	0,00	1.039,63
1.7.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.804.658,79	1.804.658,79	0,00	0,00	0,00	1.804.658,79
1.7.2.1.99.00.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.804.658,79	1.804.658,79	0,00	0,00	0,00	1.804.658,79
1.7.2.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.501.530,40	10.501.530,40	10.214.218,08	10.214.218,08	0,00	287.312,32
1.7.2.2.01.00.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.149.072,40	10.149.072,40	10.214.218,08	10.214.218,08	65.145,68	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.092.302,79	9.092.302,79	92.302,79	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.400.000,00	5.400.000,00	5.502.810,34	5.502.810,34	102.810,34	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	450.000,00	450.000,00	442.758,29	442.758,29	0,00	7.241,71
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	1.818.458,75	1.818.458,75	18.458,75	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.328.275,41	1.328.275,41	0,00	21.724,59
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.542,05	1.028.542,05	28.542,05	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	600.000,00	600.000,00	619.049,48	619.049,48	19.049,48	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.000,00	50.000,00	50.945,75	50.945,75	945,75	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	205.709,16	205.709,16	5.709,16	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	150.000,00	150.000,00	152.837,66	152.837,66	2.837,66	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.556,00	11.556,00	13.420,41	13.420,41	1.864,41	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	6.933,60	6.933,60	10.705,77	10.705,77	3.772,17	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	577,80	577,80	1.696,65	1.696,65	1.118,85	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.311,20	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.733,40	1.733,40	1.017,99	1.017,99	0,00	715,41
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	137.516,40	137.516,40	79.952,83	79.952,83	0,00	57.563,57
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	352.458,00	352.458,00	0,00	0,00	0,00	352.458,00
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	352.458,00	352.458,00	0,00	0,00	0,00	352.458,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.541.372,94	7.541.372,94	10.068.161,70	10.068.161,70	2.526.788,76	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.541.372,94	7.541.372,94	10.068.161,70	10.068.161,70	2.526.788,76	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.388.749,92	3.388.749,92	0,00	0,00	0,00	3.388.749,92
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.729.008,72	1.729.008,72	0,00	0,00	0,00	1.729.008,72
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.590.336,72	1.590.336,72	0,00	0,00	0,00	1.590.336,72
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	138.672,00	138.672,00	0,00	0,00	0,00	138.672,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.575.853,20	1.575.853,20	0,00	0,00	0,00	1.575.853,20
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	92.448,00	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00
1.7.6.2.02.00.05.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACAO	92.448,00	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.483.405,20	1.483.405,20	0,00	0,00	0,00	1.483.405,20
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	PROG. DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	189.518,40	189.518,40	0,00	0,00	0,00	189.518,40
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EXECUTIVO	1.254.896,00	1.254.896,00	0,00	0,00	0,00	1.254.896,00
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - FMAS	38.990,80	38.990,80	0,00	0,00	0,00	38.990,80
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
1.7.6.3.98.00.00.00.0000	CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS DO ARAGUAIA	4.622,40	4.622,40	0,00	0,00	0,00	4.622,40
1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60
1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	78.110,00	78.110,00	0,00	0,00	0,00	78.110,00
1.7.6.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS	78.110,00	78.110,00	0,00	0,00	0,00	78.110,00
1.7.6.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS - DOACAO FUNCEF	78.110,00	78.110,00	0,00	0,00	0,00	78.110,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.463.479,32	4.463.479,32	13.059,75	13.059,75	0,00	4.450.419,57
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	151.383,60	151.383,60	73,33	73,33	0,00	151.310,27
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	98.226,00	98.226,00	73,33	73,33	0,00	98.152,67
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	42.757,20	42.757,20	73,33	73,33	0,00	42.683,87
1.9.1.1.38.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RECURSO PROPRIO	25.654,32	25.654,32	73,33	73,33	0,00	25.580,99
1.9.1.1.38.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - MDE	10.689,30	10.689,30	0,00	0,00	0,00	10.689,30
1.9.1.1.38.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - ASPS	6.413,58	6.413,58	0,00	0,00	0,00	6.413,58
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.468,80	55.468,80	0,00	0,00	0,00	55.468,80
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	55.468,80	55.468,80	0,00	0,00	0,00	55.468,80
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	55.468,80	55.468,80	0,00	0,00	0,00	55.468,80
1.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	53.157,60	53.157,60	0,00	0,00	0,00	53.157,60
1.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	53.157,60	53.157,60	0,00	0,00	0,00	53.157,60
1.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL P/RPPS	41.601,60	41.601,60	0,00	0,00	0,00	41.601,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.278,40	48.278,40	6.041,13	6.041,13	0,00	42.237,27
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	48.278,40	48.278,40	6.041,13	6.041,13	0,00	42.237,27
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	48.278,40	48.278,40	6.041,13	6.041,13	0,00	42.237,27
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	16.906,00	16.906,00	3.955,03	3.955,03	0,00	12.950,97
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - IPAFA - RPPS	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - FUNCEF - RECURSOS PROPRIOS	4.622,40	4.622,40	0,00	0,00	0,00	4.622,40
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - FMS - ASPS	5.350,00	5.350,00	2.086,10	2.086,10	0,00	3.263,90
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	64.713,60	64.713,60	6.945,29	6.945,29	0,00	57.768,31
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	64.713,60	64.713,60	6.945,29	6.945,29	0,00	57.768,31
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	64.713,60	64.713,60	6.945,29	6.945,29	0,00	57.768,31
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	38.828,16	38.828,16	4.167,41	4.167,41	0,00	34.660,75
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	16.178,40	16.178,40	1.736,20	1.736,20	0,00	14.442,20
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.707,04	9.707,04	1.041,68	1.041,68	0,00	8.665,36
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	4.199.103,72	4.199.103,72	0,00	0,00	0,00	4.199.103,72
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.199.103,72	4.199.103,72	0,00	0,00	0,00	4.199.103,72
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	4.199.103,72	4.199.103,72	0,00	0,00	0,00	4.199.103,72
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	1.366.625,19	0,00	2.505.488,32
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	1.366.625,19	0,00	2.505.488,32
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.872.113,51	3.872.113,51	1.366.625,19	1.366.625,19	0,00	2.505.488,32
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.277.159,46	3.277.159,46	1.366.625,19	1.366.625,19	0,00	1.910.534,27
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	389.480,00	389.480,00	1.189.165,19	1.189.165,19	799.685,19	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	486.538,81	486.538,81	0,00	0,00	0,00	486.538,81
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - SANEAMENTO BASICO - FMS	1.067.860,00	1.067.860,00	0,00	0,00	0,00	1.067.860,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	424.480,00	424.480,00	0,00	0,00	0,00	424.480,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	319.040,00	319.040,00	0,00	0,00	0,00	319.040,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	589.760,65	589.760,65	177.460,00	177.460,00	0,00	412.300,65
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	594.954,05	594.954,05	0,00	0,00	0,00	594.954,05
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	594.954,05	594.954,05	0,00	0,00	0,00	594.954,05
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	594.954,05	594.954,05	0,00	0,00	0,00	594.954,05
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.086.883,65	1.086.883,65	0,00	0,00	0,00	1.086.883,65
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.086.883,65	1.086.883,65	0,00	0,00	0,00	1.086.883,65
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.086.883,65	1.086.883,65	0,00	0,00	0,00	1.086.883,65
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -	1.086.883,65	1.086.883,65	0,00	0,00	0,00	1.086.883,65
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	728.041,65	728.041,65	0,00	0,00	0,00	728.041,65
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	358.842,00	358.842,00	0,00	0,00	0,00	358.842,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	4.598.232,51	2.161.842,51	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	4.598.232,51	2.161.842,51	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	4.598.232,51	2.161.842,51	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	4.598.232,51	2.161.842,51	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.436.390,00	2.436.390,00	4.598.232,51	4.598.232,51	2.161.842,51	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.364.250,00	1.364.250,00	2.574.064,60	2.574.064,60	1.209.814,60	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.362.110,00	1.362.110,00	2.573.139,61	2.573.139,61	1.211.029,61	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.356.760,00	1.356.760,00	2.501.916,18	2.501.916,18	1.145.156,18	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.356.760,00	1.356.760,00	2.501.916,18	2.501.916,18	1.145.156,18	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	5.350,00	5.350,00	71.223,43	71.223,43	65.873,43	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	5.350,00	5.350,00	71.223,43	71.223,43	65.873,43	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.140,00	2.140,00	924,99	924,99	0,00	1.215,01
9.1.7.2.01.36.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2.140,00	2.140,00	924,99	924,99	0,00	1.215,01
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.070.000,00	1.070.000,00	2.024.167,91	2.024.167,91	954.167,91	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.070.000,00	1.070.000,00	2.024.167,91	2.024.167,91	954.167,91	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	963.000,00	963.000,00	1.818.458,75	1.818.458,75	855.458,75	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	963.000,00	963.000,00	1.818.458,75	1.818.458,75	855.458,75	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	107.000,00	107.000,00	205.709,16	205.709,16	98.709,16	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	107.000,00	107.000,00	205.709,16	205.709,16	98.709,16	0,00
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
TOTAL GERAL		61.074.853,24	61.074.853,24	43.792.197,60	43.792.197,60	0,00	17.282.655,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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	PODER LEGISLATIVO				
0001	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.768.878,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.495,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.263.495,27		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.421,32			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.816,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.864,73			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392,89			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.383,04	
3.3.71.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		0,00		
3.3.71.41.00.00.00.0000	Contribuições Para Manutenção Dos Consórcios	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		505.383,04		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.119,43			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.100,00			
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	148.259,15			
3.3.90.46.00.00.00.0000	BENEF	38.224,52			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.720,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.439,94			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.066,35
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.066,35	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.066,35		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.066,35			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.780.944,66
Total - PODER LEGISLATIVO					1.780.944,66
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				754.031,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.703,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		531.703,31		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.703,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.327,96	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.327,96		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.376,94			
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	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.560,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.267,23			
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	443,79			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					754.031,27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0003	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				411.655,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.172,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.172,90		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.172,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
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			293.482,89	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		293.482,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.654,80			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.828,09			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE					411.655,79
0004	SECRETARIA DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				921.031,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.197,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		542.197,52		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.197,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			378.834,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		378.834,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.880,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.303,96			
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 FISICA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.984,31			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	295.666,04			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE FINAN					921.031,83
0005	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				98.492,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.462,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.462,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.462,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.030,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.030,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.620,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.410,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					98.492,20
0006	SECRETARIA DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				14.159.755,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.536.721,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.287.418,91		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.015.621,61			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.079.445,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.185.788,06			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.563,47			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		249.302,65		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	249.302,65			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			3.623.034,13	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		951.583,26		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	951.583,26			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.671.450,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.438,97			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.070,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.479.300,10			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.461,40			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				84.693,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.565,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.565,90		
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,90			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			82.127,21	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.127,21		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	82.127,21			
Total - SECRETARIA DE EDUCA					14.244.448,80
0007	SECRETARIA DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.573.382,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.370.894,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.310.578,58		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.236,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.350,41			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.991,84			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		60.315,76		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	60.315,76			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			1.202.488,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		81.146,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	81.146,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.121.342,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.465,60			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.634,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	557.542,29			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	473.850,11			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRA					2.574.582,34
0008	SECRETARIA DA PRODU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				498.493,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.786,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		189.786,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.786,61			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.706,73	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		308.706,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.863,19			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.623,54			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DA PRODU					498.493,34
0009	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				6.092.516,47
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.777.557,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.777.557,77		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	863.903,23			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.654,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			4.314.958,70	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.314.958,70		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.099,49			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.765,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.144.094,21			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.789,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.789,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.789,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.789,20			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					6.098.305,67
0010	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				232.421,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.361,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.361,44		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.361,44			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.059,81	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		73.059,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.609,81			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				106.900,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			106.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.900,00			
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					339.321,25
0011	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				73.439,45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.803,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.803,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.803,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
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			9.636,25	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.636,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.444,25			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					73.439,45
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA					26.194.234,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				180.432,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.432,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.432,76		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.432,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS					180.432,76
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.573.953,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.849.133,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.718.493,85		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072.021,29			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.486.968,88			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.503,68			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		130.639,18		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	112.876,19			
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	17.762,99			
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			2.724.820,04	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.724.820,04		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.080,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.725,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.697,57			
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.084,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.198,97			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.679,99			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354,51			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.057.083,68
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.057.083,68	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.057.083,68		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.800,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908.283,68			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.631.036,75
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.211.911,69
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.186,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		624.186,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.761,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.045,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.595,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.784,89			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.725,01	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		587.725,01		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.280,00			
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	229.877,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.800,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.885,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.182,25			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.982,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.982,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.982,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.982,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.235.893,69
06	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
0014	FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.423.212,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.614,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.614,40		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.587,42			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.026,98			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.227.597,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.227.597,83		
3.3.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.450.306,52			
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	277.352,91			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.237.217,94			
3.3.90.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.080,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.988,98			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.350,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.651,48			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	650,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.390,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.390,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.390,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.390,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL					5.425.602,23
07	FUNCEF - FUNDA				
0015	FUNCEF - FUNDA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				143.414,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.075,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.075,48		
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 CIVIL	64.994,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,48			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		
3.1.91.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.338,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.338,66		
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	1.078,12			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.260,54			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
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	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
Total - FUNCEF - FUNDA					143.414,14

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		PODER LEGISLATIVO														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		Gestão Administrativa														
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consorcios	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	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	43.500,00	0,00	7.959,14	0,00	5.209,14	46.250,00	45.520,00	45.520,00	730,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.500,00	0,00	23.892,12	0,00	73.618,30	217.773,82	108.119,43	108.119,43	109.654,39	108.119,43	108.119,43	108.119,43	108.119,43	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.800,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.560,00	0,00	38.894,07	0,00	0,00	154.454,07	148.259,15	148.259,15	6.194,92	148.259,15	148.259,15	148.259,15	148.259,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.224,52	38.224,52	275,48	38.224,52	38.224,52	38.224,52	38.224,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.780,00	0,00	1.326,40	0,00	49.366,40	9.740,00	9.720,00	9.720,00	20,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.311,20	0,00	33.128,74	0,00	0,00	35.439,94	35.439,94	35.439,94	0,00	35.439,94	35.439,94	35.439,94	35.439,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00	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	49.434,00	0,00	2.963,00	0,00	40.330,65	12.066,35	12.066,35	12.066,35	0,00	12.066,35	12.066,35	12.066,35	12.066,35	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			705.814,80	0,00	213.963,47	0,00	285.454,09	634.324,18	517.449,39	517.449,39	116.874,79	517.449,39	517.449,39	517.449,39	517.449,39	0,00
2002		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.155,60	0,00	72.347,59	0,00	0,00	73.503,19	68.421,32	68.421,32	5.081,87	68.421,32	68.421,32	68.421,32	68.421,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.772,80	0,00	101.454,23	0,00	0,00	999.227,03	991.816,33	991.816,33	7.410,70	991.816,33	991.816,33	991.816,33	991.816,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	318.945,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	218.945,60	202.864,73	202.864,73	16.080,87	202.864,73	202.864,73	202.864,73	202.864,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,89	392,89	-392,89	392,89	392,89	392,89	392,89	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO			1.220.185,20	0,00	173.801,82	0,00	102.311,20	1.291.675,82	1.263.495,27	1.263.495,27	28.180,55	1.263.495,27	1.263.495,27	1.263.495,27	1.263.495,27	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.926.000,00	0,00	387.765,29	0,00	387.765,29	1.926.000,00	1.780.944,66	1.780.944,66	145.055,34	1.780.944,66	1.780.944,66	1.780.944,66	1.780.944,66	0,00
Total - PODER LEGISLATIVO			1.926.000,00	0,00	387.765,29	0,00	387.765,29	1.926.000,00	1.780.944,66	1.780.944,66	145.055,34	1.780.944,66	1.780.944,66	1.780.944,66	1.780.944,66	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2030		MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE			79.500,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	23.900,00	20.000,00	20.000,00	3.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	645.000,00	477.643,31	477.643,31	167.356,69	457.203,44	457.203,44	457.203,44	457.203,44	20.439,87
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			634.800,00	0,00	25.000,00	0,00	3.700,00	656.100,00	477.643,31	477.643,31	178.456,69	457.203,44	457.203,44	457.203,44	457.203,44	20.439,87
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.000,00	9.400,00	9.400,00	34.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	1.909,91	1.909,91	90,09	1.909,91	1.909,91	1.909,91	1.909,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11.489,00	0,00	0,00	11.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	94.500,00	93.945,10	93.945,10	554,90	80.245,10	80.245,10	73.945,10	73.945,10	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			212.700,00	0,00	33.500,00	0,00	84.011,00	162.189,00	105.255,01	105.255,01	56.933,99	91.555,01	91.555,01	85.255,01	85.255,01	20.000,00
2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.622,00	0,00	78.000,00	0,00	114.000,00	86.622,00	54.060,00	54.060,00	32.562,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,80	280,00	280,00	9.964,80	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.570,00	39.467,03	39.467,03	15.102,97	39.467,03	39.467,03	39.120,11	39.120,11	346,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,60	0,00	0,00	8.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	10.560,00	10.560,00	4.420,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	880,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.960,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	46.230,00	46.118,85	46.118,85	111,15	40.982,09	40.982,09	40.982,09	40.982,09	5.136,76
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	1.867,41	443,79	443,79	443,79	0,00	443,79	443,79	443,79	443,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			274.766,80	0,00	94.270,00	0,00	115.867,41	253.169,39	150.929,67	150.929,67	102.239,72	144.912,91	144.912,91	144.565,99	144.565,99	6.363,68
2078		MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,60	0,00	0,00	6.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	203,28	203,28	952,32	203,28	203,28	203,28	203,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.289,40	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.989,40	0,00	0,00	11.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIVIDADES DE CONSELHOS M. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTE			25.573,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	24.273,00	203,28	203,28	24.069,72	203,28	203,28	203,28	203,28	0,00
2087		MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORMOSO EM AÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.489,60	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.489,60	0,00	0,00	2.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORMOSO EM AÇÃO			32.356,80	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.356,80	0,00	0,00	16.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREJA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREJA			4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.264.618,60	0,00	152.770,00	0,00	276.478,41	1.140.910,19	754.031,27	754.031,27	386.878,92	713.874,64	713.874,64	707.227,72	707.227,72	46.803,55
0003		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2003		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	136.000,00	118.172,90	118.172,90	17.827,10	112.349,45	112.349,45	112.349,45	112.349,45	5.823,45
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPORTE, LAZER, JOVENTUDE			105.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	143.000,00	118.172,90	118.172,90	24.827,10	112.349,45	112.349,45	112.349,45	112.349,45	5.823,45
2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI. ESPORTE, LAZER E JOVENTUDE														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	33.000,00	28.146,27	28.146,27	4.853,73	26.493,40	26.493,40	26.493,40	26.493,40	1.652,87
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	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

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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			142.000,00	0,00	24.600,00	0,00	114.000,00	52.600,00	34.146,27	34.146,27	18.453,73	32.493,40	32.493,40	32.493,40	32.493,40	1.652,87
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
1001		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			61.356,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.423,20	0,00	0,00	0,00	105.000,00	20.423,20	19.643,00	19.643,00	780,20	19.643,00	19.643,00	19.643,00	19.643,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.045,60	99.000,00	99.000,00	1.045,60	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.780,00	0,00	72.880,00	0,00	0,00	130.660,00	110.771,82	110.771,82	19.888,18	110.771,82	110.771,82	110.771,82	110.771,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.933,60	0,00	0,00	0,00	6.900,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	48.226,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	23.726,00	0,00	0,00	23.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL			346.497,60	0,00	72.880,00	0,00	136.400,00	282.977,60	229.414,82	229.414,82	53.562,78	229.414,82	229.414,82	229.414,82	229.414,82	0,00
2006		MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.022,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	27.022,80	25.011,80	25.011,80	2.011,00	25.011,80	25.011,80	25.011,80	25.011,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	4.000,00	4.000,00	4.089,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.146,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.146,00	910,00	910,00	236,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
Total - MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS			74.258,00	0,00	12.000,00	0,00	50.000,00	36.258,00	29.921,80	29.921,80	6.336,20	29.921,80	29.921,80	29.921,80	29.921,80	0,00
2007		CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	28.890,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL			28.890,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE			758.001,60	0,00	147.480,00	0,00	375.200,00	530.281,60	411.655,79	411.655,79	118.625,81	404.179,47	404.179,47	404.179,47	404.179,47	7.476,32
0004		SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0002		Benefícios Previdenciários														
2008		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.904,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	554.904,00	542.197,52	542.197,52	12.706,48	517.918,41	517.918,41	517.918,41	517.918,41	24.279,11
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.628,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FINANÇAS			574.776,80	0,00	4.000,00	0,00	14.600,00	564.176,80	542.197,52	542.197,52	21.979,28	517.918,41	517.918,41	517.918,41	517.918,41	24.279,11
2009		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	1.880,00	1.880,00	7.364,80	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.672,00	1.303,96	1.303,96	30.368,04	1.303,96	1.303,96	1.303,96	1.303,96	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,00	0,00	0,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.466,80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.466,80	5.000,00	5.000,00	466,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00	74.984,31	74.984,31	5.907,69	24.868,65	24.868,65	24.868,65	24.868,65	50.115,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.112,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.702,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	42.372,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS			231.730,40	0,00	2.000,00	0,00	69.700,00	164.030,40	83.168,27	83.168,27	80.862,13	33.052,61	33.052,61	33.052,61	33.052,61	50.115,66
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0099		Pagamento de Obrigações														
2010		PAGAMENTO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	213.786,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	333.786,00	295.666,04	295.666,04	38.119,96	295.666,04	295.666,04	295.666,04	295.666,04	0,00
Total - PAGAMENTO AO PASEP			213.786,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	333.786,00	295.666,04	295.666,04	38.119,96	295.666,04	295.666,04	295.666,04	295.666,04	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			1.020.293,20	0,00	126.000,00	0,00	84.300,00	1.061.993,20	921.031,83	921.031,83	140.961,37	846.637,06	846.637,06	846.637,06	846.637,06	74.394,77
0005		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														
0002		Benefícios Previdenciários														
2011		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	93.462,20	93.462,20	22.097,80	87.929,33	87.929,33	87.929,33	87.929,33	5.532,87
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20	0,00	0,00	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS CONTROLE INTERNO			122.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.094,20	93.462,20	93.462,20	28.632,00	87.929,33	87.929,33	87.929,33	87.929,33	5.532,87
2012		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.620,00	3.620,00	40.380,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.410,00	1.410,00	590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO CONTROLE INTERNO			90.000,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	51.620,00	5.030,00	5.030,00	46.590,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00
Total - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			212.094,20	0,00	0,00	0,00	38.380,00	173.714,20	98.492,20	98.492,20	75.222,00	92.959,33	92.959,33	92.959,33	92.959,33	5.532,87
0006		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2013		MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	493.030,22	493.030,22	5.969,78	463.891,78	463.891,78	463.891,78	463.891,78	29.138,44

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	110.000,00	71.443,05	71.443,05	38.556,95	71.443,05	71.443,05	71.443,05	71.443,05	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.000,00	0,00	17.170,00	0,00	0,00	57.170,00	47.417,85	47.417,85	9.752,15	47.417,85	47.417,85	47.417,85	47.417,85	
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	
3.1.91.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO			703.000,00	0,00	39.170,00	0,00	9.000,00	733.170,00	611.891,12	611.891,12	121.278,88	582.752,68	582.752,68	582.752,68	582.752,68	29.138,44
2014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO														
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.180,00	4.180,00	18.820,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	0,00	0,00	51.705,00	6.795,00	2.882,93	2.882,93	3.912,07	2.882,93	2.882,93	2.882,93	2.882,93	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	131.800,00	121.533,33	121.533,33	10.266,67	121.533,33	121.533,33	97.513,73	97.513,73	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.185,40	814,60	0,00	0,00	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	49.000,00	38.500,00	38.500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	92.220,59	779,41	570,40	570,40	209,01	570,40	570,40	570,40	570,40	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	61.500,00	29.885,78	29.885,78	31.614,22	29.885,78	29.885,78	21.885,78	21.885,78	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	53.961,53	53.961,53	47.538,47	53.961,53	53.961,53	53.744,31	53.744,31	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	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	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	25.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	85.600,00	82.127,21	82.127,21	3.472,79	82.127,21	82.127,21	82.127,21	82.127,21	
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	21.400,00	0,00	2.000,00	0,00	21.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO			568.000,00	0,00	182.300,00	0,00	265.810,99	484.489,01	333.641,18	333.641,18	150.847,83	333.641,18	333.641,18	301.404,36	301.404,36	32.236,82
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
1002		REFORMAR E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REFORMAR E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA			139.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,90	0,00	0,00	6.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.120,00	0,00	0,00	0,00	96.389,00	27.731,00	0,00	0,00	27.731,00	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 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			130.186,90	0,00	0,00	0,00	96.389,00	33.797,90	0,00	0,00	33.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00	0,00	0,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO			52.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.002,00	0,00	0,00	52.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	160.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	175.500,00	137.315,00	137.315,00	38.185,00	137.315,00	137.315,00	137.315,00	137.315,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	003040361	CONTRIBUICOES	452.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	735.000,00	597.768,26	597.768,26	137.231,74	597.768,26	597.768,26	597.768,26	597.768,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.670,90	11.670,90	13.329,10	11.670,90	11.670,90	0,00	0,00	11.670,90
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	34.800,00	34.800,00	11.400,00	34.800,00	34.800,00	13.050,00	13.050,00	21.750,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	89.800,00	0,00	750,00	0,00	88.137,55	2.412,45	2.412,38	2.412,38	0,07	2.412,38	2.412,38	2.412,38	2.412,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	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 FISICA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	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 JURIDICA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	40.196,17	40.196,17	29.303,83	40.196,17	40.196,17	40.196,17	40.196,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.280,00	2.280,00	12.720,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	68.461,40	68.461,40	538,60	68.461,40	68.461,40	68.461,40	68.461,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	024900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.200,00	0,00	0,00	0,00	66.634,10	2.565,90	2.565,90	2.565,90	0,00	2.565,90	2.565,90	2.565,90	2.565,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA			1.392.000,00	0,00	298.750,00	0,00	455.671,65	1.235.078,35	897.470,01	897.470,01	337.608,34	897.470,01	897.470,01	864.049,11	864.049,11	33.420,90

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		
2017		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	38.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.379,10	0,00	0,00	38.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	020100100	CONTRIBUICOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	024900000	CONTRIBUICOES	6.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,60	0,00	0,00	6.291,60	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	328.400,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	82.900,00	82.811,82	82.811,82	88,18	82.811,82	82.811,82	82.811,82	82.811,82	82.811,82	82.811,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100100	MATERIAL DE CONSUMO	411.750,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	506.550,00	506.373,53	506.373,53	176,47	506.373,53	506.373,53	506.373,53	506.373,53	506.373,53	506.373,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,00	0,00	0,00	16.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.640,00	0,00	0,00	0,00	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.463,80	0,00	0,00	0,00	32.463,80	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	024900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			923.250,50	0,00	94.800,00	0,00	344.593,80	673.456,70	589.185,35	589.185,35	84.271,35	589.185,35	589.185,35	589.185,35	589.185,35	589.185,35	589.185,35	0,00
2018		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	235.400,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	85.400,00	190.388,63	190.388,63	-104.988,63	190.388,63	190.388,63	190.388,63	190.388,63	190.388,63	190.388,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	152.539,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	172.539,20	21.426,80	21.426,80	151.112,40	21.426,80	21.426,80	21.426,80	21.426,80	21.426,80	21.426,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.622,40	0,00	199.800,00	0,00	0,00	204.422,40	104.138,65	104.138,65	100.283,75	104.138,65	104.138,65	104.138,65	103.656,50	103.656,50	103.656,50	482,15
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	56.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,00	0,00	0,00	56.068,00	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	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.340,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.340,00	0,00	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.034,00	0,00	0,00	28.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.856,00	10.319,40	10.319,40	97.536,60	10.319,40	10.319,40	10.319,40	10.319,40	10.319,40	10.319,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52.141,10	3.210,51	3.210,51	48.930,59	3.210,51	3.210,51	3.210,51	3.210,51	3.210,51	3.210,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.660,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	889.660,00	1.030.452,82	1.030.452,82	-140.792,82	1.030.452,82	1.030.452,82	1.030.452,82	1.030.452,82	1.030.452,82	1.030.452,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.500,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	107.500,00	106.555,84	106.555,84	944,16	106.555,84	106.555,84	103.305,84	103.305,84	103.305,84	3.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100300	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	140.677,26	140.677,26	19.822,74	140.677,26	140.677,26	140.677,26	140.677,26	140.677,26	140.677,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.935,20	0,00	0,00	69.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	10.810,00	10.810,00	12.302,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	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	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.134,80	0,00	0,00	0,00	8.134,80	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	024900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	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	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.483.429,90	0,00	801.800,00	0,00	260.530,40	2.024.699,50	1.617.979,91	1.617.979,91	406.719,59	1.617.979,91	1.617.979,91	1.614.247,76	1.614.247,76	1.614.247,76	3.732,15	
2019		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO																
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	798.000,00	755.426,52	755.426,52	42.573,48	703.109,70	703.109,70	703.109,70	703.109,70	703.109,70	703.109,70	52.316,82
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	163.882,00	0,00	0,00	5.163.882,00	5.163.718,09	5.163.718,09	163,91	4.903.744,44	4.903.744,44	4.903.744,44	4.903.744,44	4.903.744,44	4.903.744,44	259.973,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	0,00	986.000,00	0,00	0,00	1.326.000,00	1.044.037,96	1.044.037,96	281.962,04	1.044.037,96	1.044.037,96	1.044.037,96	1.044.037,96	1.044.037,96	1.044.037,96	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	6.563,47	6.563,47	36,53	6.563,47	6.563,47	6.563,47	6.563,47	6.563,47	6.563,47	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	151.500,00	151.449,94	151.449,94	50,06	151.449,94	151.449,94	151.449,94	151.449,94	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003060361	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00	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
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			6.581.000,00	0,00	1.296.382,00	0,00	426.400,00	7.450.982,00	7.121.195,98	7.121.195,98	329.786,02	6.808.905,51	6.808.905,51	6.808.905,51	6.808.905,51	312.290,47
2020		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783.000,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	302.500,00	260.195,09	260.195,09	42.304,91	242.743,89	242.743,89	242.743,89	242.743,89	17.451,20
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.915.816,52	1.915.816,52	24.183,48	1.800.500,28	1.800.500,28	1.800.500,28	1.800.500,28	115.316,24
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	70.307,05	70.307,05	90.692,95	70.307,05	70.307,05	70.307,05	70.307,05	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.434,86	50.434,86	65,14	50.434,86	50.434,86	50.434,86	50.434,86	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003040361	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			2.559.000,00	0,00	385.500,00	0,00	480.500,00	2.464.000,00	2.296.753,52	2.296.753,52	167.246,48	2.163.986,08	2.163.986,08	2.163.986,08	2.163.986,08	132.767,44
364		ENSINO SUPERIOR														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
2021		APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	225.112,00	0,00	31.388,00	0,00	0,00	256.500,00	216.500,00	216.500,00	40.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.990,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.990,00	0,00	0,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO ENSINO SUPERIOR			303.436,00	0,00	31.388,00	0,00	40.000,00	294.824,00	216.500,00	216.500,00	78.324,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0019		Manutenção da Educação Infantil de Formoso														
1004		CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.660,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	83.888,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.888,00	0,00	0,00	13.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			169.488,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.488,00	0,00	0,00	69.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.680,00	0,00	250.000,00	0,00	105.520,00	651.160,00	506.880,94	506.880,94	144.279,06	478.483,63	478.483,63	478.483,63	478.483,63	28.397,31
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS	6.224,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.780,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	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 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			616.908,00	0,00	250.000,00	0,00	163.370,00	703.538,00	506.880,94	506.880,94	196.657,06	478.483,63	478.483,63	478.483,63	478.483,63	28.397,31
2024		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	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	003040365	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	003040365	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.811,20	0,00	0,00	0,00	55.811,20	35.506,38	35.506,38	20.304,82	35.413,64	35.413,64	35.311,94	35.311,94	194,44	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.166,80	0,00	0,00	0,00	14.166,80	0,00	0,00	14.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%			205.825,20	0,00	0,00	0,00	28.890,00	176.935,20	35.506,38	35.506,38	141.428,82	35.413,64	35.413,64	35.311,94	35.311,94	194,44
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0018		Atividades Desportivas e de lazer														
2025		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA			17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO EJA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	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 CIVIL	10.446,00	0,00	0,00	0,00	10.446,00	0,00	0,00	10.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	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 JURIDICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	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	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO EJA			62.448,00	0,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0015		Arte, Cultura e Vida														
2027		REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	38.935,60	0,00	0,00	0,00	38.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.423,20	0,00	0,00	0,00	5.423,20	0,00	0,00	5.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	300000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS			123.395,60	0,00	0,00	0,00	38.935,60	84.460,00	0,00	0,00	84.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANTER AS ATIVIDADE CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.068,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.780,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.734,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	2.034,00	2.000,00	2.000,00	34,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	15.407,91	15.407,91	58.792,09	15.407,91	15.407,91	15.227,84	15.227,84	180,07
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442,00	36,50	36,50	13.405,50	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AS ATIVIDADE CULTURAIS			319.832,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00	185.632,00	17.444,41	17.444,41	168.187,59	17.444,41	17.444,41	17.264,34	17.264,34	180,07
423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS														
0031		Preservação da Cultura Indígena														
2029		APOIAR AS COMUNIDADES INDIGENAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRA E INSTALACOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIAR AS COMUNIDADES INDIGENAS			78.712,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.712,00	0,00	0,00	28.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			16.476.248,10	0,00	3.380.090,00	0,00	3.063.291,44	16.793.046,66	14.244.448,80	14.244.448,80	2.548.597,86	13.741.762,40	13.741.762,40	13.672.090,76	13.672.090,76	572.358,04
0007		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2030		MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	70.100,00	68.400,00	68.400,00	1.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	11.400,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS GABINETE			125.755,60	0,00	67.800,00	0,00	116.000,00	77.555,60	68.400,00	68.400,00	9.155,60	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	11.400,00
2031		MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00	0,00	0,00	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00	0,00	0,00	8.667,00	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 - MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO			17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	923.000,00	895.236,33	895.236,33	27.763,67	848.711,29	848.711,29	848.711,09	848.711,09	46.525,24
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	451.000,00	400.350,41	400.350,41	50.649,59	400.350,41	400.350,41	400.350,41	400.350,41	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	14.991,84	14.991,84	11.508,16	13.742,52	13.742,52	13.742,52	13.742,52	1.249,32
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	31.000,00	0,00	60.745,60	0,00	31.000,00	60.745,60	60.315,76	60.315,76	429,84	60.315,76	60.315,76	60.315,76	60.315,76	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	38.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.146,00	81.146,00	354,00	80.508,30	80.508,30	80.508,30	80.508,30	637,70
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			1.357.500,00	0,00	258.245,60	0,00	60.000,00	1.555.745,60	1.452.040,34	1.452.040,34	103.705,26	1.403.628,28	1.403.628,28	1.403.628,08	1.403.628,08	48.412,26
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	1.850,00	1.850,00	26.950,00	1.850,00	1.850,00	1.420,00	1.420,00	430,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	82.500,00	82.465,60	82.465,60	34,40	82.465,60	82.465,60	63.684,10	63.684,10	18.781,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.634,00	5.634,00	114.366,00	5.634,00	5.634,00	3.756,00	3.756,00	1.878,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	489.142,29	489.142,29	159.857,71	420.042,88	420.042,88	412.331,71	412.331,71	76.810,58
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	364.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	480.000,00	473.850,11	473.850,11	6.149,89	473.850,11	473.850,11	473.850,11	473.850,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	6.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.446.100,00	0,00	122.000,00	0,00	163.500,00	1.404.600,00	1.054.142,00	1.054.142,00	350.458,00	985.042,59	985.042,59	956.241,92	956.241,92	97.900,08
2081		ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURA O CEMITERIO MUNICIPAL			40.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,40	0,00	0,00	40.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035		Construir Salão Municipal para Velório														
2084		CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO			15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTIGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTIGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,63	0,00	0,00	1.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			1.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,63	0,00	0,00	1.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.004.317,63	0,00	448.045,60	0,00	339.500,00	3.112.863,23	2.574.582,34	2.574.582,34	538.280,89	2.445.670,87	2.445.670,87	2.416.870,00	2.416.870,00	157.712,34

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
0008		SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	268.000,00	189.786,61	189.786,61	78.213,39	183.974,19	183.974,19	183.974,19	183.974,19	5.812,42
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			201.000,00	0,00	88.000,00	0,00	9.000,00	280.000,00	189.786,61	189.786,61	90.213,39	183.974,19	183.974,19	183.974,19	183.974,19	5.812,42
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	220,00	220,00	13.580,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	90.500,00	89.738,94	89.738,94	761,06	89.738,94	89.738,94	89.738,94	89.738,94	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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 JURIDICA	34.600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	35.100,00	30.715,11	30.715,11	4.384,89	28.991,60	28.991,60	28.991,60	28.991,60	1.723,51
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			105.900,00	0,00	73.000,00	0,00	35.000,00	143.900,00	120.674,05	120.674,05	23.225,95	118.950,54	118.950,54	118.950,54	118.950,54	1.723,51
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0030		Programa de Desenv. Sócio-Ambiental de Formoso do Araguaia														
1005		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMBATE DIRETO A INCENDIOS			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
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
691		PROMOÇÃO COMERCIAL														
0027		Ações para Fortalecimento da Ind. e Comércio Local														
1006		CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.256,00	0,00	0,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FISICA APOIO PRODUÇÃO			32.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		INCENTIVAR A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,60	0,00	0,00	22.555,60	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 - INCENTIVAR A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			35.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267,20	0,00	0,00	35.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0028		Fomento ao Turismo em Formoso do Araguaia														
2033		REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	24.124,25	24.124,25	46.875,75	24.124,25	24.124,25	24.124,25	24.124,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.200,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	188.400,00	163.908,43	163.908,43	24.491,57	153.615,23	153.615,23	149.665,23	149.665,23	14.243,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA			425.000,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	319.200,00	188.032,68	188.032,68	131.167,32	177.739,48	177.739,48	173.789,48	173.789,48	14.243,20
0029		Incentivo a Pesca Esportiva														
2034		REALIZAR O CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR O CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA			29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO			837.223,20	0,00	161.000,00	0,00	149.800,00	848.423,20	498.493,34	498.493,34	349.929,86	480.664,21	480.664,21	476.714,21	476.714,21	21.779,13
0009		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	72.240,00	72.240,00	27.760,00	68.896,72	68.896,72	68.896,72	68.896,72	3.343,28
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			585.900,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00	122.000,00	72.240,00	72.240,00	49.760,00	68.896,72	68.896,72	68.896,72	68.896,72	3.343,28
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	105.000,00	28.875,43	28.875,43	76.124,57	28.875,43	28.875,43	28.875,43	28.875,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	560,00	560,00	8.640,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	80.435,60	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			377.400,00	0,00	0,00	0,00	196.435,60	180.964,40	29.435,43	29.435,43	151.528,97	29.435,43	29.435,43	29.435,43	29.435,43	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA														
0003		Pavimentação e recuperação de Ruas e Avenidas														
1007		IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES			120.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		ASFALTAR RUAS E AVENIDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASFALTAR RUAS E AVENIDAS			119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANTER A MALHA VIARIA URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	842.000,00	782.523,09	782.523,09	59.476,91	782.523,09	782.523,09	775.973,09	775.973,09	6.550,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.180,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	118.180,40	72.985,00	72.985,00	45.195,40	50.135,00	50.135,00	50.135,00	50.135,00	22.850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.680,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	40.180,00	40.243,45	40.243,45	-63,45	40.243,45	40.243,45	40.243,45	40.243,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER A MALHA VIARIA URBANAS			650.960,40	0,00	802.000,00	0,00	423.500,00	1.029.460,40	898.751,54	898.751,54	130.708,86	875.901,54	875.901,54	869.351,54	869.351,54	29.400,00
0004		Urbanização e Paisagismo														
1009		REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	300000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0004		Urbanização e Paisagismo														
2038		MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.788,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	460.788,00	460.023,69	460.023,69	764,31	385.614,30	385.614,30	363.068,30	363.068,30	96.955,39

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.240,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	467.240,00	447.743,36	447.743,36	19.496,64	415.214,83	415.214,83	410.214,83	410.214,83	37.528,53	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.869,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.869,20	0,00	0,00	15.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA			714.631,60	0,00	307.000,00	0,00	50.000,00	971.631,60	907.767,05	907.767,05	63.864,55	800.829,13	800.829,13	773.283,13	773.283,13	134.483,92	
16		HABITAÇÃO															
482		HABITAÇÃO URBANA															
0007		Apoio habitacional															
1019		CONSTRUIR CASAS POPULARES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUIR CASAS POPULARES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088		APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,20	0,00	0,00	13.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,40	0,00	0,00	12.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.734,40	0,00	0,00	0,00	3.700,00	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA			35.780,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	32.080,00	0,00	0,00	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL															
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
0003		Pavimentação e recuperação de Ruas e Avenidas															
1010		CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUIR GALERIAS E DRENAGENS			33.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,20	0,00	0,00	33.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0004		Urbanização e Paisagismo															
2039		MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.230,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.230,00	2.960,20	2.960,20	49.269,80	2.960,20	2.960,20	2.960,20	2.960,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.224,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20	18.000,00	18.000,00	7.423,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.224,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	14.124,00	0,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE			246.680,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	118.380,00	20.960,20	20.960,20	97.419,80	20.960,20	20.960,20	20.960,20	20.960,20	0,00	
0006		Limpeza e conservação															
2040		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	757.000,00	553.771,27	553.771,27	203.228,73	523.279,64	523.279,64	523.279,64	523.279,64	30.491,63	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	451.000,00	425.145,21	425.145,21	25.854,79	406.088,03	406.088,03	406.088,03	406.088,03	19.057,18	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	338.798,35	711.201,65	677.848,54	677.848,54	33.353,11	675.065,04	675.065,04	669.272,54	669.272,54	8.576,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	509.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	438.000,00	412.009,00	412.009,00	25.991,00	343.090,00	343.090,00	343.090,00	343.090,00	68.919,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.789,20	5.789,20	10,80	5.789,20	5.789,20	5.789,20	5.789,20	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.658.000,00	0,00	387.800,00	0,00	632.798,35	2.413.001,65	2.106.063,22	2.106.063,22	306.938,43	1.984.811,91	1.984.811,91	1.979.019,41	1.979.019,41	127.043,81
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0005		Abertura e recuperação de estradas														
2041		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.203,20	0,00	252.000,00	0,00	70.000,00	372.203,20	310.131,96	310.131,96	62.071,24	298.429,70	298.429,70	298.429,70	298.429,70	11.702,26
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.336,00	0,00	0,00	0,00	45.402,00	451.934,00	416.269,33	416.269,33	35.664,67	388.950,86	388.950,86	388.950,86	388.950,86	27.318,47
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	1.188.400,00	1.103.738,75	1.103.738,75	84.661,25	1.091.665,75	1.091.665,75	1.083.314,05	1.083.314,05	20.424,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.566,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	79.566,00	79.129,79	79.129,79	436,21	79.129,79	79.129,79	79.129,79	79.129,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.920,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.914,80	0,00	705,00	0,00	95.914,80	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.047,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	162.047,60	153.113,40	153.113,40	8.934,20	131.926,14	131.926,14	131.926,14	131.926,14	21.187,26
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.267,60	0,00	0,00	0,00	24.000,00	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	115.560,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.551.927,20	0,00	304.705,00	0,00	578.396,80	2.278.235,40	2.063.088,23	2.063.088,23	215.147,17	1.990.807,24	1.990.807,24	1.982.455,54	1.982.455,54	80.632,69
Total - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			8.343.710,40	0,00	1.801.505,00	0,00	2.866.030,75	7.279.184,65	6.098.305,67	6.098.305,67	1.180.878,98	5.771.642,17	5.771.642,17	5.723.401,97	5.723.401,97	374.903,70
0010		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		Benefícios Previdenciários														
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	183.000,00	159.361,44	159.361,44	23.638,56	152.572,75	152.572,75	148.622,35	148.622,35	10.739,09
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			181.700,00	0,00	23.000,00	0,00	5.000,00	199.700,00	159.361,44	159.361,44	40.338,56	152.572,75	152.572,75	148.622,35	148.622,35	10.739,09

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		
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	2.450,00	2.450,00	4.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	20.450,00	20.450,00	74.250,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	6.000,00	
20		AGRICULTURA																
605		ABASTECIMENTO																
0026		Assistência ao Produtor Rural																
1011		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.394,91	0,00	0,00	0,00	49.300,00	94,91	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	107.000,00	106.900,00	106.900,00	100,00	106.900,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS			149.394,91	0,00	7.000,00	0,00	49.300,00	107.094,91	106.900,00	106.900,00	194,91	106.900,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
606		EXTENSÃO RURAL																
0026		Assistência ao Produtor Rural																
2042		OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.609,81	52.609,81	2.390,19	52.609,81	52.609,81	52.609,81	52.609,81	52.609,81	52.609,81	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OFERECER ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR			47.200,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	92.200,00	52.609,81	52.609,81	39.590,19	52.609,81	52.609,81	52.609,81	52.609,81	52.609,81	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			472.994,91	0,00	75.000,00	0,00	54.300,00	493.694,91	339.321,25	339.321,25	154.373,66	326.532,56	326.532,56	215.682,16	215.682,16	123.639,09		
0011		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																
04		ADMINISTRAÇÃO																
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL																
0002		Benefícios Previdenciários																
2035		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	82.200,00	63.803,20	63.803,20	18.396,80	63.803,20	63.803,20	63.803,20	63.803,20	63.803,20	63.803,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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	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 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS			153.700,00	0,00	13.200,00	0,00	13.000,00	153.900,00	63.803,20	63.803,20	90.096,80	63.803,20	63.803,20	63.803,20	63.803,20	0,00
2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	192,00	192,00	30.808,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	9.444,25	9.444,25	73.555,75	9.444,25	9.444,25	9.407,75	9.407,75	36,50
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	148.000,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			327.200,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	189.400,00	9.636,25	9.636,25	179.763,75	9.636,25	9.636,25	9.599,75	9.599,75	36,50
Total - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			480.900,00	0,00	13.200,00	0,00	150.800,00	343.300,00	73.439,45	73.439,45	269.860,55	73.439,45	73.439,45	73.402,95	73.402,95	36,50
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0031		Preservação da Cultura Indigena														
2105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.500,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	183.500,00	177.432,76	177.432,76	6.067,24	172.850,76	172.850,76	172.850,76	172.850,76	4.582,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	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	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.380,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.850,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.705,75	2.705,75	2.705,75	2.705,75	294,25
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.560,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			279.850,00	0,00	90.000,00	0,00	155.010,00	214.840,00	180.432,76	180.432,76	34.407,24	175.556,51	175.556,51	175.556,51	175.556,51	4.876,25
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGINAS			279.850,00	0,00	90.000,00	0,00	155.010,00	214.840,00	180.432,76	180.432,76	34.407,24	175.556,51	175.556,51	175.556,51	175.556,51	4.876,25
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA			33.150.251,84	0,00	6.395.090,60	0,00	7.553.090,60	31.992.251,84	26.194.234,70	26.194.234,70	5.798.017,14	25.072.918,67	25.072.918,67	24.804.722,14	24.804.722,14	1.389.512,56
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0012		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0010		Atividades de apoio a melhor idade														
2043		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.800,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	988.800,00	769.321,75	769.321,75	219.478,25	747.722,33	747.722,33	747.722,33	747.722,33	21.599,42
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.054,22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	150.054,22	149.575,75	149.575,75	478,47	149.575,75	149.575,75	149.575,75	149.575,75	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	30.486,00	0,00	82.750,00	0,00	0,00	113.236,00	112.876,19	112.876,19	359,81	112.876,19	112.876,19	112.876,19	112.876,19	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.778,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	17.778,00	17.762,99	17.762,99	15,01	17.762,99	17.762,99	17.762,99	17.762,99	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 - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS SAUDE			1.133.008,22	0,00	165.750,00	0,00	28.890,00	1.269.868,22	1.049.536,68	1.049.536,68	220.331,54	1.027.937,26	1.027.937,26	1.027.937,26	1.027.937,26	21.599,42
2044		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE														
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.800,80	0,00	0,00	0,00	15.500,00	5.300,80	0,00	0,00	5.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.112,00	0,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.446,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.446,00	27.825,00	27.825,00	42.621,00	27.825,00	27.825,00	23.635,00	23.635,00	4.190,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	574.290,40	0,00	0,00	0,00	357.300,00	216.990,40	157.511,82	157.511,82	59.478,58	157.511,82	157.511,82	157.511,82	157.511,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60	0,00	0,00	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	4.200,00	4.200,00	18.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317.961,20	261.248,46	261.248,46	56.712,74	213.409,98	213.409,98	205.326,98	205.326,98	55.921,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.602,80	0,00	0,00	0,00	109.500,00	6.102,80	0,00	0,00	6.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.401,20	0,00	0,00	0,00	95.401,20	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	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	400.200,00	0,00	0,00	400.200,00	429.200,00	429.200,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	004000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	33.170,00	0,00	34.000,00	0,00	33.000,00	34.170,00	0,00	0,00	34.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO SAUDE			1.378.564,40	0,00	464.200,00	0,00	696.701,20	1.146.063,20	879.985,28	879.985,28	266.077,92	398.746,80	398.746,80	386.473,80	386.473,80	493.511,48
2045		MANTER AÇÕES DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,80	0,00	0,00	23.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,20	5.634,00	5.634,00	16.677,20	5.634,00	5.634,00	3.756,00	3.756,00	1.878,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DE INFORMATICA			50.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,40	5.634,00	5.634,00	44.766,40	5.634,00	5.634,00	3.756,00	3.756,00	1.878,00
2046		FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.161,20	0,00	0,00	1.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE			9.244,80	0,00	0,00	0,00	1.150,00	8.094,80	0,00	0,00	8.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0010		Atividades de apoio a melhor idade														
1012		REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	131.120,00	0,00	0,00	0,00	104.963,60	26.156,40	0,00	0,00	26.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE			156.543,20	0,00	0,00	0,00	104.963,60	51.579,60	0,00	0,00	51.579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE														
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.560,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	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 - CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE			62.858,40	0,00	11.000,00	0,00	0,00	73.858,40	0,00	0,00	73.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	133.700,00	133.161,18	133.161,18	538,82	126.092,51	126.092,51	126.092,51	126.092,51	7.068,67
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.460,00	0,00	0,00	0,00	145.420,00	38.040,00	4.622,00	4.622,00	33.418,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	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	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.133,20	13.101,19	13.101,19	69.032,01	13.101,19	13.101,19	13.101,19	13.101,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,80	0,00	0,00	10.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	3.466,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.466,80	7.177,38	7.177,38	289,42	7.177,38	7.177,38	7.177,38	7.177,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60	0,00	0,00	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			410.568,00	0,00	77.200,00	0,00	156.488,00	331.280,00	158.061,75	158.061,75	173.218,25	150.993,08	150.993,08	150.993,08	150.993,08	7.068,67
2048		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.172,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	554.172,00	464.107,22	464.107,22	90.064,78	401.079,78	401.079,78	401.079,78	401.079,78	63.027,44
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.672,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.672,00	0,00	0,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.244,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	191.244,00	145.620,56	145.620,56	45.623,44	145.620,56	145.620,56	145.620,56	145.620,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.216,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	467.216,00	352.363,31	352.363,31	114.852,69	328.811,01	328.811,01	328.811,01	328.811,01	23.552,30
3.1.90.11.00.00.00.0000	049700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.368,40	0,00	0,00	24.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,20	0,00	0,00	9.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,60	0,00	0,00	17.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,20	0,00	0,00	8.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			1.367.664,40	0,00	238.000,00	0,00	180.000,00	1.425.664,40	1.033.491,09	1.033.491,09	392.173,31	946.911,35	946.911,35	946.911,35	946.911,35	86.579,74
2049			MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	92.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.533,60	0,00	0,00	92.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	254.745,60	0,00	0,00	0,00	202.100,00	52.645,60	16.037,03	16.037,03	36.608,57	16.037,03	16.037,03	16.037,03	16.037,03	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	194.896,40	0,00	45.000,00	0,00	194.800,00	45.096,40	14.259,42	14.259,42	30.836,98	14.259,42	14.259,42	14.259,42	14.259,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.360,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	775.860,00	775.258,40	775.258,40	601,60	775.258,40	775.258,40	775.258,40	775.258,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.100,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	256.600,00	254.373,38	254.373,38	2.226,62	199.386,93	199.386,93	199.386,93	199.386,93	54.986,45
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80	9.927,93	9.927,93	22.428,87	9.927,93	9.927,93	9.927,93	9.927,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,20	0,00	0,00	8.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.346,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	24.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267,60	0,00	0,00	24.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE			1.544.461,20	0,00	163.000,00	0,00	404.900,00	1.302.561,20	1.069.856,16	1.069.856,16	232.705,04	1.014.869,71	1.014.869,71	1.014.869,71	1.014.869,71	54.986,45
2050			MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DAS ENFERMEIRAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.002,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	26.702,00	24.640,00	24.640,00	2.062,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	54.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.356,00	1.200,00	1.200,00	53.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	181.258,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	191.258,00	22.611,83	22.611,83	168.646,17	20.403,83	20.403,83	20.403,83	20.403,83	2.208,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	0,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00	115.872,43	115.872,43	66.027,57	115.872,43	115.872,43	115.872,43	115.872,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.834,00	0,00	0,00	70.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,40	0,00	0,00	10.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,40	0,00	0,00	2.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,60	0,00	0,00	6.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DAS ENFERMEIRAS PSF			560.456,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	595.156,00	204.984,26	204.984,26	390.171,74	202.776,26	202.776,26	202.776,26	202.776,26	2.208,00
2051			MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS PSF													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	37.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	0,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	139.100,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	340.100,00	290.981,23	290.981,23	49.118,77	251.565,19	251.565,19	251.565,19	251.565,19	39.416,04
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.930,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.930,00	2.249,15	2.249,15	93.680,85	2.249,15	2.249,15	2.249,15	2.249,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.572,00	100.000,00	100.000,00	6.572,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.070,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	330.070,00	317.459,28	317.459,28	12.610,72	289.610,76	289.610,76	289.610,76	289.610,76	27.848,52
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.334,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.435,20	0,00	0,00	0,00	16.435,20	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	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.766,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.512,40	0,00	0,00	0,00	1.980,00	31.532,40	0,00	0,00	31.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.134,80	0,00	0,00	38.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.486,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTOS DOS DEMAIS PROFISSIONAIS PSF			896.870,40	0,00	311.000,00	0,00	211.001,20	996.869,20	747.925,66	747.925,66	248.943,54	680.661,10	680.661,10	680.661,10	680.661,10	67.264,56
2052			ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.080,00	0,00	0,00	0,00	33.081,00	120.999,00	5.247,90	5.247,90	115.751,10	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	15.560,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00	139.960,00	174.980,82	174.980,82	-35.020,82	174.980,82	174.980,82	174.980,82	174.980,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60	0,00	0,00	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE			211.241,60	0,00	124.400,00	0,00	33.081,00	302.560,60	180.228,72	180.228,72	122.331,88	180.228,72	180.228,72	180.228,72	180.228,72	0,00
2053			MANTER UNIDADE MOVEL DE SAUDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER UNIDADE MOVEL DE SAUDE			8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054			MANTER UNIDADES DA SAUDE													
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	3.820,00	3.820,00	7.736,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.464,00	113.037,98	113.037,98	2.426,02	113.037,98	113.037,98	110.164,68	110.164,68	2.873,30
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	297.888,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	318.388,00	274.666,76	274.666,76	43.721,24	274.666,76	274.666,76	271.712,57	271.712,57	2.954,19
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.134,80	1.250,00	1.250,00	36.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.644,00	4.606,42	4.606,42	48.037,58	4.606,42	4.606,42	4.606,42	4.606,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.550,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	97.150,00	91.013,46	91.013,46	6.136,54	82.042,31	82.042,31	82.042,31	82.042,31	8.971,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.684,00	78.585,89	78.585,89	51.098,11	77.884,89	77.884,89	48.684,89	48.684,89	29.901,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,20	354,51	354,51	7.306,69	354,51	354,51	354,51	354,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.155,60	0,00	0,00	0,00	132.000,00	68.155,60	0,00	0,00	68.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.338,00	0,00	437.000,00	0,00	73.000,00	386.338,00	384.241,68	384.241,68	2.096,32	334.041,68	334.041,68	334.041,68	334.041,68	50.200,00
Total - MANTER UNIDADES DA SAUDE			1.014.839,60	0,00	485.100,00	0,00	205.000,00	1.294.939,60	951.576,70	951.576,70	343.362,90	890.454,55	890.454,55	855.427,06	855.427,06	96.149,64

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	
2055		MANTER AÇÕES DO SAUDE ESCOLAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	049700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DO SAUDE ESCOLAR			20.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,80	0,00	0,00	20.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE			16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		CONSTRUIR E MANTER ACADEMIA DE SAUDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	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	049700000	OBRAS E INSTALACOES	69.488,00	0,00	0,00	0,00	69.425,20	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.448,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR E MANTER ACADEMIA DE SAUDE			231.272,00	0,00	0,00	0,00	219.605,20	11.666,80	0,00	0,00	11.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		Saude com Respeito e Qualidade															
2058		MANUTENÇÃO DO NASF															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.780,00	16.340,19	16.340,19	101.439,81	9.035,16	9.035,16	9.035,16	9.035,16	7.305,03	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	0,00	0,00	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	3.080,00	3.080,00	54.700,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.340,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.340,00	0,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO NASF			278.945,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	228.945,60	19.420,19	19.420,19	209.525,41	12.115,16	12.115,16	12.115,16	12.115,16	7.305,03	
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0010		Atividades de apoio a melhor idade															
2059		MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.601,60	0,00	0,00	0,00	5.212,00	36.389,60	0,00	0,00	36.389,60	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 CIVIL	73.340,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.340,00	0,00	0,00	23.340,00	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 CIVIL	188.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	38.900,00	291.512,05	291.512,05	47.387,95	281.257,83	281.257,83	281.257,83	281.257,83	10.254,22	

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	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	33.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,40	0,00	0,00	33.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	280,00	280,00	11.276,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,40	2.031,51	2.031,51	3.631,89	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	9.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	0,00	0,00	9.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.466,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.466,80	7.956,00	7.956,00	510,80	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	92.531,00	0,00	0,00	94.842,20	94.842,00	94.842,00	0,20	94.842,00	94.842,00	94.842,00	94.842,00	0,00
Total - MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE			459.069,60	0,00	247.531,00	0,00	55.212,00	651.388,60	396.621,56	396.621,56	254.767,04	386.367,34	386.367,34	386.367,34	386.367,34	10.254,22
0022		Saude com Respeito e Qualidade														
1014		REFORMAR E AMPLIAR O PRONTO SOCORRO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.778,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.778,00	23.800,00	23.800,00	1.978,00	15.866,66	15.866,66	15.866,66	15.866,66	7.933,34
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	31.120,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	125.120,00	125.000,00	125.000,00	120,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Total - REFORMAR E AMPLIAR O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL			36.898,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	150.898,00	148.800,00	148.800,00	2.098,00	140.866,66	140.866,66	140.866,66	140.866,66	7.933,34
1015		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PRONTO SOCORRO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.116,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	54.116,00	0,00	0,00	54.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PRONTO SOCORRO			114.987,20	0,00	0,00	0,00	53.000,00	61.987,20	0,00	0,00	61.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		EFETUAR PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	480.340,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	636.340,00	634.736,46	634.736,46	1.603,54	634.736,46	634.736,46	634.736,46	634.736,46	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	5.250,00	5.250,00	3.766,00	365,20	365,20	365,20	365,20	4.884,80
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.002,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.002,00	0,00	0,00	12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60	0,00	0,00	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173.340,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EFETUAR PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICOS			781.722,80	0,00	156.000,00	0,00	213.340,00	724.382,80	639.986,46	639.986,46	84.396,34	635.101,66	635.101,66	635.101,66	635.101,66	4.884,80
2061		MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	535.984,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	575.984,40	206.839,26	206.839,26	369.145,14	191.883,70	191.883,70	191.883,70	191.883,70	14.955,56
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	321.642,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	361.642,00	150.843,53	150.843,53	210.798,47	137.296,41	137.296,41	137.296,41	137.296,41	13.547,12
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.436,00	588.291,27	588.291,27	534.144,73	548.629,93	548.629,93	548.629,93	548.629,93	39.661,34
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.420,00	0,00	767.600,00	0,00	0,00	1.309.020,00	1.343.186,74	1.343.186,74	-34.166,74	1.275.884,18	1.275.884,18	1.274.476,82	1.274.476,82	68.709,92

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	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.201,20	0,00	0,00	0,00	9.201,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	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	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.800,80	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.904,40	0,00	0,00	0,00	60.904,40	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	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.904,40	0,00	0,00	0,00	60.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.834,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2.785.772,40	0,00	847.600,00	0,00	234.166,00	3.399.206,40	2.289.160,80	2.289.160,80	1.110.045,60	2.153.694,22	2.153.694,22	2.152.286,86	2.152.286,86	136.873,94
2062		ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	328.338,00	0,00	0,00	0,00	328.338,00	290.582,48	290.582,48	37.755,52	290.582,48	290.582,48	287.962,48	287.962,48	2.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	144.450,00	0,00	13.100,00	0,00	157.550,00	157.471,70	157.471,70	78,30	157.471,70	157.471,70	157.471,70	157.471,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	MATERIAL DE CONSUMO	34.668,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	23.112,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.956,40	0,00	0,00	0,00	21.956,40	0,00	0,00	21.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			558.302,40	0,00	13.100,00	0,00	571.402,40	448.054,18	448.054,18	123.348,22	448.054,18	448.054,18	445.434,18	445.434,18	2.620,00	0,00
2063		MANTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154.722,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.722,00	28.454,99	26.267,01	22.637,65	22.637,65	21.839,74	21.839,74	6.615,25	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			172.869,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.869,20	28.454,99	28.454,99	44.414,21	22.637,65	22.637,65	21.839,74	21.839,74	6.615,25
2064		REALIZAR PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	1.029,88	1.029,88	27.860,12	1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR PROCEDIMENTOS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE			45.068,40	0,00	0,00	0,00	45.068,40	1.029,88	1.029,88	44.038,52	1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88	0,00
2065		MANTER PRONTO SOCORRO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.002,00	0,00	50.000,00	0,00	102.002,00	55.800,00	55.800,00	46.202,00	52.160,00	52.160,00	51.880,00	51.880,00	3.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	912.282,00	0,00	0,00	0,00	912.282,00	544.857,24	544.857,24	367.424,76	532.450,09	532.450,09	506.113,30	506.113,30	38.743,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	122.622,00	0,00	61.300,00	0,00	183.922,00	138.932,22	138.932,22	44.989,78	138.932,22	138.932,22	138.932,22	138.932,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	31.120,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.489,60	0,00	0,00	0,00	18.489,60	0,00	0,00	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.112,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.780,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.802,00	0,00	50.650,00	0,00	0,00	145.452,00	138.066,26	138.066,26	7.385,74	104.659,26	104.659,26	95.712,26	95.712,26	42.354,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,80	24.224,08	24.224,08	11.556,72	23.971,72	23.971,72	23.269,72	23.269,72	954,36
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.390,00	30.225,00	30.225,00	52.165,00	25.175,00	25.175,00	24.425,00	24.425,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.280,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00	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	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	3.466,80	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	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER PRONTO SOCORRO			1.608.685,20	0,00	161.950,00	0,00	114.746,80	1.655.888,40	932.104,80	932.104,80	723.783,60	877.348,29	877.348,29	840.332,50	840.332,50	91.772,30
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0023		Vigilancia Epidemiologica														
2066		MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.446,00	1.124,40	1.124,40	146.321,60	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.892,00	130.754,91	130.754,91	164.137,09	116.109,98	116.109,98	116.109,98	116.109,98	14.644,93
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.002,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	276.502,00	1.076,40	1.076,40	275.425,60	1.076,40	1.076,40	1.076,40	1.076,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.114,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	99.314,00	97.202,22	97.202,22	2.111,78	90.339,34	90.339,34	90.339,34	90.339,34	6.862,88
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.145,20	0,00	0,00	73.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.334,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	37.334,00	29.396,37	29.396,37	7.937,63	29.396,37	29.396,37	29.396,37	29.396,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	48.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.535,20	19.702,20	19.702,20	28.833,00	19.702,20	19.702,20	19.702,20	19.702,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.224,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00	5.245,00	5.245,00	17.867,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.064.234,00	0,00	45.700,00	0,00	46.000,00	1.063.934,00	284.501,50	284.501,50	779.432,50	262.993,69	262.993,69	262.993,69	262.993,69	21.507,81
2067		MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.333,20	125.052,57	125.052,57	21.280,63	124.174,89	124.174,89	124.174,89	124.174,89	877,68
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890,80	0,00	4.600,00	0,00	0,00	11.490,80	11.457,47	11.457,47	33,33	2.669,62	2.669,62	2.669,62	2.669,62	8.787,85
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	1.888,53	1.888,53	1.578,27	1.888,53	1.888,53	1.888,53	1.888,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.91.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20	0,00	0,00	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111.194,40	12.814,65	12.814,65	98.379,75	9.830,03	9.830,03	9.830,03	9.830,03	2.984,62
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659,12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.659,12	1.923,87	1.923,87	4.735,25	1.923,87	1.923,87	905,44	905,44	1.018,43
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.155,60	6.000,00	6.000,00	155,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA			308.412,52	0,00	15.600,00	0,00	0,00	324.012,52	159.137,09	159.137,09	164.875,43	146.486,94	146.486,94	145.468,51	145.468,51	13.668,58
2068		REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	23.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00	0,00	0,00	23.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,20	0,00	0,00	14.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	2.485,00	2.485,00	1.795,00	2.485,00	2.485,00	1.785,00	1.785,00	700,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040600000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,60	0,00	0,00	4.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			79.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.736,40	2.485,00	2.485,00	77.251,40	2.485,00	2.485,00	1.785,00	1.785,00	700,00
423		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS														
0021		Programa Saúde Indígena														
2069		MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE INDÍGENA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.016,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.935,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.935,60	0,00	0,00	8.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,76	0,00	0,00	11.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE INDÍGENA			428.736,16	0,00	0,00	0,00	350.200,00	78.536,16	0,00	0,00	78.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0006		Limpeza e conservação														
1016		OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,80	0,00	0,00	11.800,80	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	200000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.418,30	0,00	0,00	40.418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	200000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO			203.499,10	0,00	0,00	0,00	143.500,00	59.999,10	0,00	0,00	59.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007		Apoio habitacional															
1020		CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES															
4.4.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	73.886,00	0,00	0,00	0,00	73.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES			91.220,00	0,00	0,00	0,00	73.886,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			18.091.220,00	0,00	3.675.831,00	0,00	3.675.831,00	18.091.220,00	11.631.036,75	11.631.036,75	6.460.183,25	10.588.393,50	10.588.393,50	10.495.655,52	10.495.655,52	1.135.381,23	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			18.091.220,00	0,00	3.675.831,00	0,00	3.675.831,00	18.091.220,00	11.631.036,75	11.631.036,75	6.460.183,25	10.588.393,50	10.588.393,50	10.495.655,52	10.495.655,52	1.135.381,23	
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0013		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0011		Manutenção da Iluminação Pública															
1017		ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHOS SOCIAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.778,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	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	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURAÇÃO FISICA DO CONSELHOS SOCIAL			21.614,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.406,80	428.045,31	428.045,31	583.361,49	404.078,17	404.078,17	404.078,17	404.078,17	23.967,14	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.819,60	0,00	0,00	0,00	58.300,00	101.519,60	61.595,14	61.595,14	39.924,46	61.595,14	61.595,14	61.595,14	61.595,14	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.890,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	17.860,00	4.784,89	4.784,89	13.075,11	4.784,89	4.784,89	4.784,89	4.784,89	0,00	
Total - MANUT. RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA SOCIAL			1.200.116,40	0,00	0,00	0,00	69.330,00	1.130.786,40	494.425,34	494.425,34	636.361,06	470.458,20	470.458,20	470.458,20	470.458,20	23.967,14	
2071		MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20	1.120,00	1.120,00	18.525,20	1.120,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.480,00	16.383,02	16.383,02	52.096,98	16.383,02	16.383,02	16.383,02	16.383,02	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100103	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	12.539,95	12.539,95	19.560,05	12.539,95	12.539,95	11.977,85	11.977,85	562,10	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,00	25.668,00	25.668,00	14.468,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	8.034,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.990,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	199.990,00	195.500,86	195.500,86	4.489,14	160.650,86	160.650,86	159.250,86	159.250,86	36.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100103	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	074900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,00	17.459,00	17.459,00	22.987,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	360,00
Total - MAT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			423.671,20	0,00	12.000,00	0,00	2.680,00	432.991,20	268.670,83	268.670,83	164.320,37	225.426,83	225.426,83	222.904,73	222.904,73	45.766,10
2072		MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.455,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	90.455,00	61.320,75	61.320,75	29.134,25	59.197,36	59.197,36	59.197,36	59.197,36	2.123,39
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100103	MATERIAL DE CONSUMO	3.745,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	8.945,00	8.922,20	8.922,20	22,80	8.922,20	8.922,20	8.922,20	8.922,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,60	504,55	504,55	3.219,05	504,55	504,55	504,55	504,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	0,00	750,00	0,00	0,00	2.997,00	1.755,00	1.755,00	1.242,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.274,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.274,20	1.629,58	1.629,58	2.644,62	1.629,58	1.629,58	1.629,58	1.629,58	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL			85.222,80	0,00	31.950,00	0,00	600,00	116.572,80	74.132,08	74.132,08	42.440,72	72.008,69	72.008,69	72.008,69	72.008,69	2.123,39
2075		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.416,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100103	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.918,00	0,00	5.000,00	0,00	350,00	12.568,00	9.980,00	9.980,00	2.588,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00	1.680,00	1.680,00	1.400,00	1.400,00	280,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS			36.979,20	0,00	6.000,00	0,00	2.850,00	40.129,20	11.660,00	11.660,00	28.469,20	11.660,00	11.660,00	11.380,00	11.380,00	280,00
2079		PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0012		Atenção à Criança e ao Adolescente														
2077		PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,40	0,00	0,00	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,40	0,00	0,00	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF			19.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.340,80	0,00	0,00	19.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0011		Manutenção da Iluminação Pública														
2080		MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,40	14.800,00	14.800,00	12.268,40	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	700,00	700,00	455,60	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.100,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS			115.303,20	0,00	0,00	0,00	38.000,00	77.303,20	15.500,00	15.500,00	61.803,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	3.000,00
2104		ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA A PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		Gestão dos programas Sociais														
2082		PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	200100102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	27.266,67	27.266,67	24.733,33	26.346,67	26.346,67	26.346,67	26.346,67	920,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	074900000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	200100102	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,80	6.500,00	6.500,00	1.674,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	4.285,50	4.285,50	16.414,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	200100102	MATERIAL DE CONSUMO	29.746,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.546,00	41.317,35	41.317,35	228,65	39.588,65	39.588,65	39.588,65	39.588,65	1.728,70
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	600,00	600,00	12.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,40	4.798,00	4.798,00	18.014,40	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200100102	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,20	11.834,96	11.834,96	13.172,24	11.694,96	11.694,96	11.694,96	11.694,96	140,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.560,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200100102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.162,80	0,00	0,00	0,00	11.900,00	5.262,80	5.230,00	5.230,00	32,80	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00
Total - PROMOVER P APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADUNICO E DO BOLSA FAMILIA			238.493,20	0,00	11.800,00	0,00	34.400,00	215.893,20	101.832,48	101.832,48	114.060,72	99.043,78	99.043,78	99.043,78	99.043,78	2.788,70
0034		Proteção Social Básica														
1018		CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.334,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.REF. ESPAÇO FISICO PROTEÇÃO SOCIAL			118.235,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	104.735,00	0,00	0,00	104.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00	4.107,50	4.107,50	9.160,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	10.394,02	10.394,02	18.495,98	10.394,02	10.394,02	10.394,02	10.394,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.396,80	0,00	0,00	0,00	2.000,00	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS			57.266,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	55.266,40	14.501,52	14.501,52	40.764,88	14.501,52	14.501,52	14.501,52	14.501,52	0,00
2083		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	074900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.890,00	102.494,67	102.494,67	33.395,33	101.574,67	101.574,67	101.574,67	101.574,67	920,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	18.028,58	18.028,58	4.441,42	18.028,58	18.028,58	18.028,58	18.028,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.848,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	57.848,00	59.926,69	59.926,69	-2.078,69	59.926,69	59.926,69	57.544,96	57.544,96	2.381,73
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	16.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	1.819,00	1.819,00	492,20	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,00	1.267,95	1.267,95	18.848,05	1.267,95	1.267,95	1.267,95	1.267,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.560,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	14.590,00	10.656,75	10.656,75	3.933,25	10.656,75	10.656,75	10.656,75	10.656,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.992,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	58.292,00	55.369,60	55.369,60	2.922,40	48.369,60	48.369,60	48.369,60	48.369,60	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	074900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	1.293,00	1.293,00	1.018,20	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	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 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)			279.526,80	0,00	109.330,00	0,00	0,00	388.856,80	250.856,24	250.856,24	138.000,56	242.936,24	242.936,24	240.554,51	240.554,51	10.301,73
0036		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2074		PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			39.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.376,00	0,00	0,00	39.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0009		Aprender a Gerar Renda														
2086		FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,00	1.762,22	1.762,22	9.143,78	1.762,22	1.762,22	1.762,22	1.762,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,60	0,00	0,00	8.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,80	1.268,98	1.268,98	6.477,82	1.268,98	1.268,98	1.268,98	1.268,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA			37.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.481,20	3.031,20	3.031,20	34.450,00	3.031,20	3.031,20	3.031,20	3.031,20	0,00
848		Assistência Ao Portador De Deficiência														
0037		Assistência a Pessoas Portadoras de Deficiência														
2085		APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	64,20	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.344,20	1.284,00	1.284,00	60,20	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	074900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60	0,00	0,00	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.485,60	0,00	0,00	21.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	074900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,20	0,00	0,00	10.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			38.609,20	0,00	1.280,00	0,00	0,00	39.889,20	1.284,00	1.284,00	38.605,20	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.735.381,40	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	2.735.381,40	1.235.893,69	1.235.893,69	1.499.487,71	1.152.850,46	1.152.850,46	1.147.666,63	1.147.666,63	88.227,06
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.735.381,40	0,00	172.360,00	0,00	172.360,00	2.735.381,40	1.235.893,69	1.235.893,69	1.499.487,71	1.152.850,46	1.152.850,46	1.147.666,63	1.147.666,63	88.227,06
06		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
0014		FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL														
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0039		PREVIDENCIA SOCIAL														
2089		MANTER AÇÕES DE INFORMATICA														

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	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.610,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
Total - MANTER AÇÕES DE INFORMATICA			185.000,00	0,00	0,00	0,00	182.610,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2090		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	7.931,19	0,00	318.424,28	189.506,91	187.587,42	187.587,42	1.919,49	185.434,85	185.434,85	185.434,85	185.434,85	185.434,85	2.152,57
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	191.973,02	8.026,98	8.026,98	8.026,98	0,00	8.026,98	8.026,98	8.026,98	8.026,98	8.026,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FORMOSO PREVIDENCIA			710.000,00	0,00	7.931,19	0,00	520.397,30	197.533,89	195.614,40	195.614,40	1.919,49	193.461,83	193.461,83	193.461,83	193.461,83	193.461,83	2.152,57
2091		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA															
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.011,02	2.988,98	2.988,98	2.988,98	0,00	2.988,98	2.988,98	2.988,98	2.988,98	2.988,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	0,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	27.382,66	0,00	94.731,17	182.651,49	182.651,48	182.651,48	0,01	151.355,29	151.355,29	151.355,29	151.355,29	151.355,29	31.296,19
3.3.90.47.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA			505.000,00	0,00	27.382,66	0,00	269.662,19	262.720,47	262.720,46	262.720,46	0,01	225.024,27	225.024,27	225.024,27	225.024,27	225.024,27	37.696,19
272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO															
0002		Benefícios Previdenciarios															
2092		PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS															
3.3.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	2.100.000,00	0,00	1.350.658,87	0,00	352,35	3.450.306,52	3.450.306,52	3.450.306,52	0,00	3.177.772,61	3.177.772,61	3.177.772,61	3.177.772,61	3.177.772,61	272.533,91
3.3.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	210.000,00	0,00	67.750,67	0,00	0,00	277.750,67	277.352,91	277.352,91	397,76	254.847,38	254.847,38	254.847,38	254.847,38	254.847,38	22.505,53
3.3.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00	0,00	797.505,26	0,00	60.206,81	1.237.298,45	1.237.217,94	1.237.217,94	80,51	1.114.328,51	1.114.328,51	1.114.328,51	1.114.328,51	1.114.328,51	122.889,43
3.3.90.09.00.00.00.0000	005000000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			2.870.000,00	0,00	2.215.914,80	0,00	120.559,16	4.965.355,64	4.964.877,37	4.964.877,37	478,27	4.546.948,50	4.546.948,50	4.546.948,50	4.546.948,50	4.546.948,50	417.928,87
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
997		RESERVA DO RPPS															
0999		Reserva de Contingencia															
9002		RESERVAS DO RPPS															
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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 - RESERVAS DO RPPS			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 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL			4.272.000,00	0,00	2.251.228,65	0,00	1.093.228,65	5.430.000,00	5.425.602,23	5.425.602,23	4.397,77	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	457.777,63
Total - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL			4.272.000,00	0,00	2.251.228,65	0,00	1.093.228,65	5.430.000,00	5.425.602,23	5.425.602,23	4.397,77	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	4.967.824,60	457.777,63

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	
07		FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN															
0015		FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
0002		Benefícios Previdenciários															
2093		MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	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 CIVIL	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	64.994,00	64.994,00	42.006,00	61.632,69	61.632,69	61.632,69	61.632,69	3.361,31	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,20	0,00	0,00	24.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40	1.081,48	1.081,48	9.318,92	1.081,48	1.081,48	1.081,48	1.081,48	0,00	0,00
3.1.91.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF			419.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	419.577,60	66.075,48	66.075,48	353.502,12	62.714,17	62.714,17	62.714,17	62.714,17	3.361,31	
2094		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,80	1.078,12	1.078,12	26.356,68	1.078,12	1.078,12	1.078,12	1.078,12	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00	76.260,54	76.260,54	4.631,46	70.260,54	70.260,54	70.260,54	70.260,54	6.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	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	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF			245.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245.988,80	77.338,66	77.338,66	168.650,14	71.338,66	71.338,66	71.338,66	71.338,66	6.000,00	
2095		MANTER PROGRAMA CULTURAIS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	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	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER PROGRAMA CULTURAIS			45.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,40	0,00	0,00	45.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		REALIZAR EVENTOS CULTURAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR EVENTOS CULTURAIS			25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		MANTER PROGRAMA ESPORTIVOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANTER PROGRAMA ESPORTIVOS			46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098		REFORMAR E AMPLIAR A INFRA ESTRUTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMAR E AMPLIAR A INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA			42.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.002,00	0,00	0,00	42.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		MANTER A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,00	0,00	0,00	15.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			50.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,80	0,00	0,00	50.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		MANTER O LABORATORIO DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER O LABORATORIO DE INFORMATICA			17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0004		Urbanização e Paisagismo														
2101		MANTER A PATRULHA AMBIENTAL MIRIM														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER A PATRULHA AMBIENTAL MIRIM			8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	143.414,14	143.414,14	756.585,86	134.052,83	134.052,83	134.052,83	134.052,83	9.361,31
Total - FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC. E AMBIEN			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	143.414,14	143.414,14	756.585,86	134.052,83	134.052,83	134.052,83	134.052,83	9.361,31
TOTAL GERAL			61.074.853,24	0,00	12.882.275,54	0,00	12.882.275,54	61.074.853,24	46.411.126,17	46.411.126,17	14.663.727,07	43.696.984,72	43.696.984,72	43.330.866,38	43.330.866,38	3.080.259,79

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.94	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.71.41	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	43.500,00	7.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,14	0,00	46.250,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	267.500,00	23.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.618,30	0,00	217.773,82
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	42.800,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	115.560,00	38.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.454,07
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.46	10.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	57.780,00	1.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.366,40	0,00	9.740,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	2.311,20	33.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439,94
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.51	92.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.448,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	49.434,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,65	0,00	12.066,35

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.61	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.04	1.155,60	72.347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.503,19
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.11	897.772,80	101.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.227,03
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.13	318.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	218.945,60
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.16	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.91	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.36	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	100,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	200,00
03.0002.04.122.0002.2030 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
03.0002.04.122.0002.2030 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.11	620.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.13	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	100,00
03.0002.04.122.0002.2035 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.14	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.35	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.36	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11.489,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.39	61.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0002.04.122.0002.2036 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.0002.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0002.04.122.0002.2076 3.1.90.11	122.622,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	86.622,00
03.0002.04.122.0002.2076 3.1.90.13	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
03.0002.04.122.0002.2076 3.1.90.92	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.14	10.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,80
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.30	62.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.787,60
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.36	15.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,80
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.39	42.100,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0002.04.122.0002.2076 3.3.90.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,41	0,00	443,79
03.0002.04.122.0002.2076 4.4.90.52	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.32	6.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,60
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.36	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.39	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0002.04.122.0002.2078 3.3.90.92	13.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	11.989,40
03.0002.04.122.0002.2087 3.3.90.30	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
03.0002.04.122.0002.2087 3.3.90.32	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0002.04.122.0002.2087 3.3.90.36	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
03.0002.04.122.0002.2087 3.3.90.39	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.489,60
03.0002.04.122.0002.2103 3.3.50.41	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.11	98.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.27.122.0002.2003 3.1.91.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.2.90.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 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
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.14	2.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.39	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 3.3.90.92	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.000,00
03.0003.27.122.0002.2004 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0003.27.812.0018.1001 4.4.90.51	61.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	11.556,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.14	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.30	125.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	20.423,20
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.32	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.36	100.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.045,60
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.39	57.780,00	72.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.660,00
03.0003.27.812.0018.2005 3.3.90.92	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	33,60
03.0003.27.812.0018.2005 4.4.90.51	48.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	23.726,00
03.0003.27.812.0018.2005 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.30	15.022,80	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.022,80
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.36	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
03.0003.27.812.0018.2006 3.3.90.39	51.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.146,00
03.0003.27.812.0018.2007 4.4.90.51	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.890,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.11	550.904,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.904,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.13	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	28,00
03.0004.04.123.0002.2008 3.1.90.92	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
03.0004.04.123.0002.2009 3.2.90.21	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.14	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.30	31.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.672,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.35	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.36	3.466,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,80
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.39	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.92	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	112,00
03.0004.04.123.0002.2009 3.3.90.93	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	78,00
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0004.04.123.0002.2009 4.4.90.93	12.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,80
03.0004.04.123.0002.2009 4.6.90.71	42.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.372,00
03.0004.28.846.0099.2010 3.3.90.47	213.786,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.786,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.11	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.13	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
03.0005.04.124.0002.2011 3.1.90.92	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.14	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.30	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	0,00	1.620,00
03.0005.04.124.0002.2012 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
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0005.04.124.0002.2012 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.124.0002.2012 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.11	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	554.000,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.13	88.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.91.13	40.000,00	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.170,00
03.0006.12.122.0002.2013 3.1.91.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.2.90.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.50.41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.14	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.30	149.000,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.890,40	0,00	139.409,60
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.36	100.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.220,59	0,00	49.779,41
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.39	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	163.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.12.122.0002.2014 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	10.700,00
03.0006.12.122.0002.2014 4.6.90.71	47.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	87.600,00
03.0006.12.361.0018.1002 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00
03.0006.12.361.0018.1002 4.4.90.92	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.1003 4.4.90.52	130.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.389,00	0,00	33.797,90
03.0006.12.361.0018.2015 3.3.90.14	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.12.361.0018.2015 3.3.90.36	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.12.361.0018.2015 3.3.90.39	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
03.0006.12.361.0018.2015 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.50.41	623.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.30	184.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.137,55	0,00	73.612,45
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	3.000,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.36	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	42.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.39	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	101.500,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.92	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
03.0006.12.361.0018.2016 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.12.361.0018.2016 4.4.90.52	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.034,10	0,00	12.965,90
03.0006.12.361.0018.2016 4.4.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.50.41	50.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.448,70
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.30	745.500,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	594.800,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.36	28.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.39	55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.640,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.92	32.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463,80	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.2017 3.3.90.93	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.30	506.409,60	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	518.509,60
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.36	112.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	72.930,00
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.39	850.104,30	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.104,30
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.92	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.361.0018.2018 3.3.90.93	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.04	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	798.000,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.11	5.000.000,00	163.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.882,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.13	340.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.600,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.91.13	5.000,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.1.91.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.000,00
03.0006.12.361.0018.2019 3.2.90.21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.04	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00	302.500,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.11	1.600.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.13	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.91.13	5.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.1.91.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0006.12.361.0018.2020 3.2.90.21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.364.0018.2021 3.3.50.41	225.112,00	31.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
03.0006.12.364.0018.2021 3.3.90.36	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.12.364.0018.2021 3.3.90.39	60.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.990,00
03.0006.12.365.0019.1004 4.4.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0006.12.365.0019.1004 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0006.12.365.0019.2022 3.3.90.30	147.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	47.660,00
03.0006.12.365.0019.2022 4.4.90.52	21.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.828,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.04	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.224,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.11	506.680,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	0,00	651.160,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.90.13	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	24,00
03.0006.12.365.0019.2023 3.1.91.13	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	6.130,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.04	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.11	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.90.13	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00
03.0006.12.365.0019.2024 3.1.91.13	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.12.365.0019.2024 3.2.90.21	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0006.12.365.0019.2024 3.3.90.39	55.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.811,20
03.0006.12.365.0019.2024 4.4.90.52	32.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,80
03.0006.12.366.0018.2025 3.3.90.30	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.1.90.04	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.1.90.11	10.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.14	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.30	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.36	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.12.366.0018.2026 3.3.90.39	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.12.366.0018.2026 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.50.41	38.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.935,60	0,00	0,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.30	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.32	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.36	7.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.39	46.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.47	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
03.0006.13.392.0015.2027 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.30	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	50.960,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.32	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.36	38.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	2.034,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.39	103.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.692,00
03.0006.13.392.0015.2028 3.3.90.92	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	56,00
03.0006.13.392.0015.2028 4.4.90.52	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
03.0006.13.423.0031.2029 3.1.90.04	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.600,00
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.30	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
03.0006.13.423.0031.2029 3.3.90.39	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
03.0006.13.423.0031.2029 4.4.90.51	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.39	2.300,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
03.0007.04.122.0002.2030 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.30	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00
03.0007.04.122.0002.2031 3.3.90.39	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.11	900.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.13	320.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.91	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.91.13	31.000,00	60.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	60.745,60
03.0007.04.122.0002.2035 3.1.91.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0007.04.122.0002.2035 3.3.50.41	38.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.14	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.30	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	82.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.39	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.47	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.91	364.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.92	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
03.0007.04.122.0002.2036 3.3.90.93	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0007.04.122.0002.2036 4.6.90.71	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0007.04.122.0002.2081 3.3.90.39	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
03.0007.04.122.0002.2081 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0007.04.122.0035.2084 4.4.90.51	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00
03.0007.99.999.9999.9001 9.9.99.99	1.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,63
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.11	180.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0008.04.122.0002.2035 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.14	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.30	18.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.32	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.36	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.39	34.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0008.04.122.0002.2036 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0008.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.18.541.0030.1005 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.18.541.0030.1005 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.23.691.0027.1006 4.4.90.51	32.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.956,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.50.41	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0008.23.691.0027.2032 3.3.90.39	22.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,60
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.30	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.39	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	225.200,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.23.695.0028.2033 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.32	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0008.23.695.0029.2034 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.91.13	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.1.91.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	500,00
03.0009.04.122.0002.2035 3.3.50.41	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.14	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.30	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	105.000,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.36	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.39	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.435,60	0,00	2.564,40
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.47	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.91	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.04.122.0002.2036 4.4.90.52	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0002.2036 4.6.90.71	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
03.0009.15.451.0003.1007 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00
03.0009.15.451.0003.1008 4.4.90.51	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.30	100.000,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	3.000,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.39	414.860,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	158.360,40
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0009.15.451.0003.2037 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.15.451.0003.2037 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00
03.0009.15.451.0004.1009 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.30	265.788,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.788,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.36	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.39	355.240,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.240,00
03.0009.15.452.0004.2038 3.3.90.92	65.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.869,20

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
03.0009.15.452.0004.2038 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0009.16.482.0007.1019 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.0009.16.482.0007.2088 3.1.90.11	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.36	13.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,20
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.39	12.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,40
03.0009.16.482.0007.2088 3.3.90.92	3.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	34,40
03.0009.16.482.0007.2088 4.4.90.51	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0009.18.541.0003.1010 4.4.90.51	33.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,20
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.30	102.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	52.230,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.36	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	24,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.39	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.47	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.92	46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	14.124,00
03.0009.18.541.0004.2039 3.3.90.93	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20

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
03.0009.18.541.0004.2039 4.4.90.51	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.04	477.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.11	346.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.90.92	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.1.91.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.30	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.798,35	0,00	711.201,65
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.36	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	32.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.39	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	438.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 3.3.90.92	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	1.000,00
03.0009.18.541.0006.2040 4.4.90.52	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.04	190.203,20	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	372.203,20
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.90.11	497.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.402,00	0,00	451.934,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.1.91.13	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.30	1.473.486,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.520,00	0,00	1.267.966,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.36	95.914,80	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.914,80	0,00	705,00
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.39	143.603,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.603,60
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.47	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
03.0009.26.782.0005.2041 3.3.90.92	24.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	267,60
03.0009.26.782.0005.2041 4.4.90.51	119.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00	0,00	3.466,80
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.11	160.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.0010.04.122.0002.2035 3.1.90.92	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.14	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0010.04.122.0002.2036 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
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0010.04.122.0002.2036 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
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.47	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
03.0010.04.122.0002.2036 3.3.90.92	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
03.0010.04.122.0002.2036 4.4.90.52	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0010.20.605.0026.1011 4.4.90.52	149.394,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	107.094,91
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.30	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.32	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.36	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.47	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0010.20.606.0026.2042 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03.0010.20.606.0026.2042 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.11	69.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.13	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.91	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.91.13	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0011.04.122.0002.2035 3.1.91.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
03.0011.04.122.0002.2035 3.3.50.41	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.2.90.21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.14	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.30	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.39	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.47	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.91	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	40.100,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.92	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
03.0011.04.122.0002.2036 3.3.90.93	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.4.90.52	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
03.0011.04.122.0002.2036 4.6.90.71	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.1.90.04	93.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.14	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.30	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.36	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00
03.0018.04.122.0031.2105 3.3.90.39	58.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00	0,00	3.000,00
03.0018.04.122.0031.2105 4.4.90.52	35.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	560,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.11	927.800,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.800,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.13	140.054,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.054,22
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.90.92	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.91.13	30.486,00	82.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.236,00
04.0012.10.122.0010.2043 3.1.91.92	5.778,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.1.90.91	20.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	5.300,80
04.0012.10.122.0010.2044 3.2.90.21	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.112,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.14	40.446,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.446,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.30	574.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00	0,00	216.990,40
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.33	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.36	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.39	433.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	324.064,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.47	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.92	95.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.401,20	0,00	0,00
04.0012.10.122.0010.2044 3.3.90.93	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.122.0010.2044 4.4.90.52	100.000,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	430.200,00
04.0012.10.122.0010.2044 4.6.90.71	33.170,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	34.170,00
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.30	23.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,80
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.36	22.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,20
04.0012.10.122.0010.2045 3.3.90.39	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.30	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.161,20
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.122.0010.2046 3.3.90.39	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.122.0010.2046 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.301.0010.1012 4.4.90.51	156.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.963,60	0,00	51.579,60
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.30	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20

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
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.36	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.51	36.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.898,00
04.0012.10.301.0010.1013 4.4.90.52	15.560,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.04	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.11	245.672,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.420,00	0,00	173.452,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.13	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.90.92	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	1.165,60
04.0012.10.301.0010.2047 3.1.91.13	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20
04.0012.10.301.0010.2047 3.2.90.21	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.14	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.30	95.914,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.914,80
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.32	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.39	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2047 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0010.2047 4.4.90.92	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	3.590,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.04	577.572,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.572,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.11	680.244,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	690.244,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.13	52.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.068,40
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.90.92	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.91.13	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
04.0012.10.301.0010.2048 3.1.91.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2048 3.2.90.21	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.04	542.175,60	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00	0,00	190.275,60
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.11	914.460,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.460,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.13	52.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.002,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.90.92	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.556,00
04.0012.10.301.0010.2049 3.1.91.13	24.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267,60
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.04	237.616,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.316,00
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.11	222.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.560,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.13	81.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790,40
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.90.92	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
04.0012.10.301.0010.2050 3.1.91.13	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60
04.0012.10.301.0010.2050 3.2.90.21	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.04	176.336,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.336,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.11	572.572,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	532.572,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.13	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.90.92	48.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.535,20	0,00	0,00
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.91.13	71.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	69.667,20
04.0012.10.301.0010.2051 3.1.91.92	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00	1.070,00
04.0012.10.301.0010.2052 3.3.90.30	192.752,00	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,00	0,00	284.071,00
04.0012.10.301.0010.2052 3.3.90.92	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.36	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2053 3.3.90.39	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0010.2054 3.2.90.21	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.14	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.30	436.464,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.964,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.33	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.36	50.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.846,40
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.39	263.434,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.034,00
04.0012.10.301.0010.2054 3.3.90.92	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20
04.0012.10.301.0010.2054 4.4.90.52	222.493,60	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	454.493,60
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.04	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.11	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.13	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
04.0012.10.301.0010.2055 3.1.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.36	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0010.2055 3.3.90.39	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.30	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.36	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
04.0012.10.301.0010.2056 3.3.90.39	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.301.0010.2057 3.3.90.30	69.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.301.0010.2057 4.4.90.51	69.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.425,20	0,00	62,80
04.0012.10.301.0010.2057 4.4.90.52	92.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	48,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.1.90.11	117.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.780,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.1.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.04	57.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.780,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.14	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.36	73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.340,00
04.0012.10.301.0022.2058 3.3.90.39	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
04.0012.10.301.0022.2058 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.04	47.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00	42.167,60
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.11	262.240,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	362.240,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.13	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.90.92	31.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201,20
04.0012.10.302.0010.2059 3.1.91.13	33.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,40
04.0012.10.302.0010.2059 3.2.90.21	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.14	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.30	16.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.36	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,00
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.39	15.022,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,80
04.0012.10.302.0010.2059 3.3.90.92	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
04.0012.10.302.0010.2059 4.4.90.52	2.311,20	92.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.842,20
04.0012.10.302.0022.1014 4.4.90.51	36.898,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.898,00
04.0012.10.302.0022.1015 4.4.90.52	114.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	61.987,20
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.04	489.356,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.356,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.11	64.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	24.713,60
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.13	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.302.0022.2060 3.1.90.92	48.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.535,20
04.0012.10.302.0022.2060 3.3.90.36	173.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00	0,00	0,00
04.0012.10.302.0022.2060 3.3.90.47	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.04	857.626,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.626,40
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.11	1.663.856,00	767.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.456,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.13	31.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,20	0,00	22.000,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.90.92	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,00	0,00	0,80
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.91.13	121.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.808,80	0,00	0,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.1.91.92	70.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	34,00
04.0012.10.302.0022.2061 3.2.90.21	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.302.0022.2061 3.3.90.47	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.302.0022.2062 3.3.90.30	530.568,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.668,00
04.0012.10.302.0022.2062 3.3.90.92	27.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.734,40
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.36	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.39	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.48	159.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	59.002,00
04.0012.10.302.0022.2063 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.32	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.39	36.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,20
04.0012.10.302.0022.2064 3.3.90.92	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.14	52.002,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.002,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.30	1.066.024,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.324,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.33	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.36	99.381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.381,60
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.39	189.518,40	50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.168,40
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.48	82.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.390,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.92	114.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.746,80	0,00	0,00
04.0012.10.302.0022.2065 3.3.90.93	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.04	442.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.338,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.11	350.116,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.816,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.13	73.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.145,20
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.90.92	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.1.91.13	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.14	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.30	65.869,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.869,20
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.36	52.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	6.002,00
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.39	30.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.045,60
04.0012.10.305.0023.2066 3.3.90.92	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
04.0012.10.305.0023.2066 4.4.90.52	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.11	156.690,80	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.290,80
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.13	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.90.92	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.91.13	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60
04.0012.10.305.0023.2067 3.1.91.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20

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
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.14	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.30	6.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,80
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.39	113.009,12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.009,12
04.0012.10.305.0023.2067 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.30	34.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.668,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.36	25.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,20
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.39	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.48	12.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,60
04.0012.10.305.0023.2068 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.04	320.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	0,00	20.372,00
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.13	58.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.935,60
04.0012.10.423.0021.2069 3.1.90.92	11.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,76
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.30	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.36	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.39	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20
04.0012.10.423.0021.2069 3.3.90.92	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
04.0012.10.423.0021.2069 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.51	101.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	11.800,80
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.52	93.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	40.418,30
04.0012.17.512.0006.1016 4.4.90.61	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
04.0012.17.512.0007.1020 4.4.90.30	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
04.0012.17.512.0007.1020 4.4.90.36	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00
04.0012.17.512.0007.1020 4.4.90.51	79.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.886,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.1017 4.4.90.51	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.058,00
05.0013.08.122.0011.1017 4.4.90.52	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.11	1.011.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.406,80
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.13	159.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	101.519,60
05.0013.08.122.0011.2070 3.1.90.92	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00	17.860,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.14	19.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,20

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
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.30	100.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.36	40.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.136,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.39	212.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.600,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.47	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	276,00
05.0013.08.122.0011.2071 3.3.90.92	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	856,00
05.0013.08.122.0011.2071 4.4.90.52	46.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.30	69.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.36	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.39	9.244,80	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,80
05.0013.08.122.0011.2072 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.14	17.334,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	20.484,00
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.30	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 3.3.90.39	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.122.0011.2075 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.14	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.122.0011.2079 3.3.90.39	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.90.11	2.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,40
05.0013.08.243.0012.2077 3.1.91.13	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.18	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.30	6.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,40
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.39	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 3.3.90.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.243.0012.2077 4.4.90.52	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.30	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.056,00
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.32	34.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,40
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.33	6.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.355,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.39	42.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	18.333,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.48	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,60
05.0013.08.244.0011.2080 3.3.90.92	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
05.0013.08.244.0011.2104 3.3.90.39	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.1.90.04	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.14	15.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,80
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.30	50.446,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.246,00
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.36	35.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.512,40
05.0013.08.244.0032.2082 3.3.90.39	39.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,20
05.0013.08.244.0032.2082 4.4.90.52	45.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	11.322,80
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.51	77.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.789,00
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.52	23.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	9.612,00
05.0013.08.244.0034.1018 4.4.90.61	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.30	15.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,20

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
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.36	4.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,40
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.39	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80
05.0013.08.244.0034.2073 3.3.90.92	2.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	396,80
05.0013.08.244.0034.2073 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.04	135.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.890,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.1.90.92	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.30	87.098,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.098,00
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.36	18.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60
05.0013.08.244.0034.2083 3.3.90.39	34.668,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.998,00
05.0013.08.244.0034.2083 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.30	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.36	18.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,00
05.0013.08.244.0036.2074 3.3.90.39	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.30	18.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,60
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.36	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20

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
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.39	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.92	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.334.0009.2086 3.3.90.93	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
05.0013.08.334.0009.2086 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.30	3.466,80	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,80
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.36	2.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60
05.0013.08.848.0037.2085 3.3.90.39	32.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.356,80
06.0014.09.122.0039.2089 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2089 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2089 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.610,00	0,00	2.390,00
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.11	500.000,00	7.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.424,28	0,00	189.506,91
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.973,02	0,00	8.026,98
06.0014.09.122.0039.2090 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	6.080,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.011,02	0,00	2.988,98

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	66.350,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.39	250.000,00	27.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.731,17	0,00	182.651,49
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00	650,00
06.0014.09.122.0039.2091 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.122.0039.2091 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.01	2.100.000,00	1.350.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,35	0,00	3.450.306,52
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.03	210.000,00	67.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.750,67
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.05	500.000,00	797.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.206,81	0,00	1.237.298,45
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0014.09.272.0002.2092 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.0014.99.997.0999.9002 9.9.99.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.04	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.11	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.13	24.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,20

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
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.90.92	10.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,40
07.0015.08.243.0002.2093 3.1.91.92	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.14	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.30	27.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,80
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.36	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.39	80.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.892,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.47	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2094 3.3.90.92	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
07.0015.08.243.0002.2094 4.4.90.52	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
07.0015.08.243.0002.2094 4.6.90.71	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.14	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.30	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.36	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.39	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.47	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0015.08.243.0002.2095 3.3.90.92	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
07.0015.08.243.0002.2095 4.4.90.52	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.36	8.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,20
07.0015.08.243.0002.2096 3.3.90.39	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.30	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.36	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.39	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
07.0015.08.243.0002.2097 3.3.90.47	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2098 3.3.90.30	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00
07.0015.08.243.0002.2098 3.3.90.39	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
07.0015.08.243.0002.2098 4.4.90.51	11.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.1.90.11	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.1.90.13	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.30	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.714,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.36	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
07.0015.08.243.0002.2099 3.3.90.39	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
07.0015.08.243.0002.2099 4.4.90.52	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.30	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.36	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.08.243.0002.2100 3.3.90.39	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.18	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.30	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.36	1.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,60
07.0015.18.541.0004.2101 3.3.90.39	2.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
TOTAL	61.074.853,24	12.882.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882.275,54	0,00	61.074.853,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.098.889,80	3.080.259,79	0,00	738.766,78	0,00	5.440.382,81
	CIRCULANTE	2.423.894,10	5.346.655,24	0,00	6.141.192,39	0,00	1.629.356,95
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	2.423.894,10	5.346.655,24	0,00	6.141.192,39	0,00	1.629.356,95
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	5.522.783,90	8.426.915,03	0,00	6.879.959,17	0,00	7.069.739,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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
2016000000006	04/01/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	01536754000395 - J. CAMARA IRMÃOS S/A	288,80	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
2016000000020	04/01/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2016000000194	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.506,29	0,00	0,00	0,00	2.506,29	0,00	0,00	2.506,29
2016000000196	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000000197	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	135.426,15	0,00	0,00	0,00	135.426,15	0,00	0,00	135.426,15
2016000000198	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	15.712,03	0,00	0,00	0,00	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03
2016000000201	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
2016000000202	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339014140	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	12.130,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00
2016000000203	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	44.110,61	0,00	0,00	0,00	44.110,61	0,00	0,00	44.110,61
2016000000204	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	845,23	0,00	0,00	0,00	845,23	0,00	0,00	845,23
2016000000205	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319113030	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2016000000206	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.034,46	0,00	0,00	0,00	4.034,46	0,00	0,00	4.034,46
2016000000207	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12.673,34	0,00	0,00	0,00	12.673,34	0,00	0,00	12.673,34
2016000000208	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	15.090,02	0,00	0,00	0,00	15.090,02	0,00	0,00	15.090,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000000210	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.249,65	0,00	0,00	0,00	4.249,65	0,00	0,00	4.249,65
2016000000211	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039580	76535764000143 - OI S.A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000000212	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.117,25	0,00	0,00	0,00	14.117,25	0,00	0,00	14.117,25
2016000000215	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	86.196,78	0,00	0,00	5.071,59	81.125,19	5.071,59	0,00	81.125,19
2016000000216	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	98.629,57	0,00	0,00	0,00	98.629,57	0,00	0,00	98.629,57
2016000000219	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	64.149,33	0,00	0,00	0,00	64.149,33	0,00	0,00	64.149,33
2016000000221	04/01/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319011740	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	1.568,48	0,00	0,00	0,00	1.568,48	0,00	0,00	1.568,48
2016000000222	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2016 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	26.150,55	0,00	0,00	119,00	26.031,55	119,00	0,00	26.031,55
2016000000223	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2019 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110.932,48	0,00	0,00	0,00	110.932,48	0,00	0,00	110.932,48
2016000000275	04/01/2016	03.0006.12.365.0019.2024 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	6.253,33	0,00	0,00	0,00	6.253,33	0,00	0,00	6.253,33
2016000000906	16/02/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	19.214,80	0,00	0,00	0,00	19.214,80	0,00	0,00	19.214,80
2016000000907	16/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016000000911	16/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	59.400,00	0,00	0,00	0,80	59.399,20	0,00	0,00	59.400,00
2016000001186	19/02/2016	03.0006.12.122.0002.2014 449052060	20116960000129 - ILDEBRANDT E CIA LTDA-ME	2.496,80	0,00	0,00	0,00	2.496,80	0,00	0,00	2.496,80
2016000001507	04/01/2016	03.0006.12.361.0018.2017 339036060	91287111734 - MAURA FERNANDES MOREIRA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2016000001569	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	83170227149 - AZELI COSTA S. OLIVEIRA	975,00	0,00	0,00	125,00	850,00	125,00	0,00	850,00
2016000001570	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01916301100 - LUZIENE ANDRADE BATISTA	1.275,00	0,00	0,00	25,00	1.250,00	25,00	0,00	1.250,00
2016000001571	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	53295463115 - DIVINA FRANCISCA DA CRUZ NICOLA	650,00	0,00	0,00	125,00	525,00	125,00	0,00	525,00
2016000001572	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90873068149 - JACIARA FERNANDES BEZERRA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2016000001577	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04279509107 - POLIANE DOS SANTOS	1.625,00	0,00	0,00	100,00	1.525,00	100,00	0,00	1.525,00
2016000001578	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46178511272 - ROSILENE ALVES DE SOUZA	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000001579	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	59646004172 - EDIMERE ALVES GLORIA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000001580	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92926428120 - VIVIANE BANDEIRA OLIVEIRA	725,00	0,00	0,00	25,00	700,00	0,00	0,00	725,00
2016000001581	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	57511870163 - PETRONILIA SOARES DOS SANTOS	1.350,00	0,00	0,00	75,00	1.275,00	75,00	0,00	1.275,00
2016000001582	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90861590104 - ELISSANDRA GUIDA MIRANDA	275,00	0,00	0,00	175,00	100,00	175,00	0,00	100,00
2016000001583	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92122418168 - GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	75,00	1.425,00	50,00	0,00	1.450,00
2016000001584	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	80685226115 - ELIZETH ALVES RODRIGUES	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2016000001603	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46679324149 - JOSÉ LOPES DE SOUZA NETO	175,00	0,00	0,00	70,00	105,00	70,00	0,00	105,00
2016000001605	04/01/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46678700104 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA FILHO	250,00	0,00	0,00	150,00	100,00	150,00	0,00	100,00
2016000001618	25/02/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	07428090000165 - JIRIPOCA HOTEL EIRELI - ME	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
2016000001954	01/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02053049154 - ALZIRA DOS SANTOS MATOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016000001956	01/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	82947929187 - JOSIVANIA PINHEIRO CIRQUEIRA PAZ	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
2016000001966	01/02/2016	03.0006.13.392.0015.2027 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00
2016000002134	03/02/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	26098334153 - MARIA RAIMUNDA LIMA BARBARESCO	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
2016000003042	29/03/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	1.455,85	0,00	0,00	397,80	1.058,05	397,80	0,00	1.058,05
2016000003864	13/04/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339036990	34953078187 - ESTER LIANA VAZ	1.475,20	0,00	0,00	0,00	1.475,20	0,00	0,00	1.475,20
2016000004138	25/04/2016	03.0009.04.122.0002.2036 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2016000004161	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	94191093134 - EMILIANA RIBEIRO BASTOS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2016000004163	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	41963822153 - NEUSA DA SILVA AGUIAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2016000004164	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02497002126 - FABÍOLA BENTO ARAÚJO	1.175,00	0,00	0,00	50,00	1.125,00	50,00	0,00	1.125,00
2016000004170	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	80622330144 - CECILIA VIANA DE BRITO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000004171	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	40186474172 - MARIA DO CARMO BENTO DE AGUIAR ARAÚJO	725,00	0,00	0,00	125,00	600,00	125,00	0,00	600,00
2016000004173	05/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	76592367172 - MARIA DA PAIXÃO COSTA RODRIGUES	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
2016000004260	02/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	98278185115 - EVALDO ALVES NASCIMENTO	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2016000004971	10/05/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339039980	38717719100 - SEBASTIANA BARROS MILHOMENS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2016000004974	13/05/2016	03.0006.12.364.0018.2021 335041990	17209018000109 - AUNE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE FS	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
2016000005284	16/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
2016000005341	23/05/2016	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	37344736000197 - CARTORIO DE REG.DE PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000005400	20/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
2016000005423	02/05/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90504348191 - VERA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2016000006046	01/06/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	5.529,93	0,00	0,00	5.529,93	0,00	0,00	0,00	5.529,93
2016000006050	02/06/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50
2016000006051	01/06/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59	0,00	0,00	0,00	3.928,59
2016000006149	15/06/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	05321806000103 - ADAMAC COMÉRCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA-ME	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2016000006256	01/06/2016	03.0009.26.782.0005.2041 339030030	11419535000118 - GONÇALVES DE MELO BORGES	14.054,30	0,00	0,00	14.054,30	0,00	0,00	0,00	14.054,30
2016000006845	01/07/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
2016000006874	04/07/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	18.771,70	0,00	0,00	18.771,70	0,00	0,00	0,00	18.771,70
2016000007231	01/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	5.270,55	0,00	0,00	5.270,55	0,00	0,00	0,00	5.270,55
2016000007512	10/08/2016	05.0013.08.244.0034.2083 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	1.072,55	0,00	0,00	1.072,55	0,00	0,00	0,00	1.072,55
2016000007513	10/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	4.143,31	0,00	0,00	4.143,31	0,00	0,00	0,00	4.143,31
2016000007514	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	2.237,90	0,00	0,00	2.237,90	0,00	0,00	0,00	2.237,90
2016000007516	10/08/2016	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	1.468,70	0,00	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	1.468,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000008114	01/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	6.366,98	0,00	0,00	0,00	6.366,98	0,00	0,00	6.366,98
2016000008264	10/08/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	16827622000128 - P R L MEDEIROS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2016000008328	09/09/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.666,15	0,00	0,00	0,00	35.666,15	0,00	0,00	35.666,15
2016000008609	19/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339030090	08835955000170 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	311,80	0,00	0,00	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80
2016000008973	30/09/2016	03.0006.12.365.0019.2023 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	1.957,67	0,00	0,00	0,00	1.957,67	0,00	0,00	1.957,67
2016000008987	07/10/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339039410	16827622000128 - P R L MEDEIROS	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
2016000008990	07/10/2016	03.0004.04.123.0002.2009 339039410	16827622000128 - P R L MEDEIROS	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00	0,00	0,00	1.777,50
2016000009142	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01202429742 - MARCOS ANTONIO PATROCINIO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2016000009144	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2016000009155	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	28292740163 - FRANCISCO ASSIS VAZ	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2016000009160	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02412778175 - EDVANIA SILVA LIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2016000009163	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02928928103 - UDINEIA CAMPELO GAMA OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2016000009164	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	47065079104 - JANETE CARVALHO DA ROCHA	525,00	0,00	0,00	25,00	500,00	25,00	0,00	500,00
2016000009165	01/09/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	61265454191 - MARIA DO ESPIRITO SANTO F. DE OLIVEIRA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2016000009395	03/10/2016	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	26273454191 - JOSE ORLANDO RIBEIRO DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016000009423	03/10/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01270757121 - MARIA RAIMUNDA GIACONETTI DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016000009727	03/10/2016	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	812,93	0,00	0,00	636,94	175,99	636,94	0,00	175,99
2016000009737	28/10/2016	03.0006.12.361.0018.2020 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	60.859,56	0,00	0,00	4.060,31	56.799,25	4.060,31	0,00	56.799,25
2016000010005	10/11/2016	04.0012.10.301.0010.2054 339039980	17393846000131 - GRÁFICA MODELLO EDITORA LTDA	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
2016000010190	10/11/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04760494820 - NILSON RATTO PIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2016000010244	10/11/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01265468192 - NAYARA PEREIRA MARTINS GOMES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
2016000010284	10/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319013990	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.330,36	0,00	0,00	0,00	13.330,36	0,00	0,00	13.330,36
2016000010510	01/11/2016	03.0006.12.122.0002.2013 319113030	25091307000176 - IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENC.	610,42	0,00	0,00	0,00	610,42	0,00	0,00	610,42
2016000010904	24/11/2016	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21	0,00	0,00	398,21
2016000010928	01/12/2016	04.0012.10.302.0022.2065 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	790,00	0,00	0,00	630,00	160,00	0,00	0,00	790,00
2016000010930	01/12/2016	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000013669	29/12/2016	03.0006.12.361.0018.2016 319094990	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
2017000004206	22/12/2017	01.0001.01.031.0001.2001 449052340	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA - ME	9.952,00	0,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	0,00
2017000004216	22/12/2017	01.0001.01.031.0001.2001 449052340	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	11.092,00	0,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	0,00
2017000004217	22/12/2017	01.0001.01.031.0001.2001 449052340	14111435000118 - PEREIRA E ARRUDA LTDA - ME	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00
2017000004218	22/12/2017	01.0001.01.031.0001.2001 449052340	19898788000123 - RIBEIRO E AGUIAR MOVEIS E ELETRO LTDA - ME	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	0,00
2017000011952	02/01/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339092920	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	3.524,01	0,00	0,00	3.524,01	0,00	0,00	0,00	3.524,01
2017000012100	02/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2017000012101	02/01/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2017000012127	02/01/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339092920	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
2017000012129	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339092920	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
2017000012208	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2017000013516	03/01/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339036350	64538656100 - JOSÉ FELIX DIAS DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2017000013552	02/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	5.424,00	0,00	0,00	5.416,00	8,00	5.416,00	0,00	8,00
2017000013553	02/01/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	5.424,00	0,00	0,00	5.416,00	8,00	5.416,00	0,00	8,00
2017000013554	02/01/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000013713	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339014140	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2017000013715	02/01/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	1.630,00	0,00	630,00
2017000013730	02/01/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	730,00	0,00	140,00
2017000013752	02/01/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.064,47	0,00	0,00	3.064,47	0,00	3.064,47	0,00	0,00
2017000013790	02/01/2017	04.0012.10.301.0010.2049 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.789,62	0,00	0,00	1.789,62	0,00	0,00	0,00	1.789,62
2017000013791	02/01/2017	04.0012.10.301.0010.2049 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	892,49	0,00	0,00	892,49	0,00	780,83	0,00	111,66
2017000013798	02/01/2017	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40,37	0,00	0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	40,37
2017000013803	02/01/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039810	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2017000013815	02/01/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	400,00	0,00	240,00
2017000013852	02/01/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	3.016,60	0,00	0,00	3.016,60	0,00	1.848,95	0,00	1.167,65
2017000013869	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	5.530,56	0,00	0,00	5.530,56	0,00	3.280,44	0,00	2.250,12
2017000013882	02/01/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
2017000013888	02/01/2017	03.0006.12.361.0018.2020 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.942,45	0,00	0,00	35.942,45	0,00	6.497,63	0,00	29.444,82
2017000013912	09/01/2017	05.0013.08.243.0012.2076 339036150	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2017000014092	02/01/2017	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	91941237134 - JOÃO BATISTA CARDOSO DA SILVA	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	202,80
2017000014295	02/01/2017	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
2017000014598	07/02/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030240	37380565000151 - TECNOMÉDICA COM. ASSIST.TÉC. HOSP. LTDA.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000014660	01/02/2017	03.0002.04.122.0002.2030 339092140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000014832	02/01/2017	03.0009.15.452.0004.2038 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017000014835	02/01/2017	03.0002.04.122.0002.2036 339039980	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000014851	01/02/2017	03.0006.12.361.0018.2016 339030990	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.396,10	0,00	0,00	1.396,10	0,00	0,00	0,00	1.396,10
2017000015074	09/02/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039980	26046010000151 - ENIVALDO PEREIRA MOTTA	2.280,00	0,00	0,00	798,00	1.482,00	0,00	0,00	2.280,00
2017000015111	02/01/2017	03.0009.15.451.0003.1008 449051910	12277990000199 - CONAP - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	121.169,18	0,00	0,00	0,00	121.169,18	0,00	0,00	121.169,18
2017000015406	02/01/2017	03.0006.12.364.0018.2021 335041990	17209018000109 - AUNE ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE FS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2017000015419	06/02/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	23365307168 - WILMAR RIBEIRO FILHO	13.100,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
2017000015471	06/03/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	07312321000170 - NILSON CERQUEIRA AGUIAR - ME	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80
2017000015529	02/01/2017	07.0015.08.243.0002.2094 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2017000015788	01/03/2017	03.0006.12.361.0018.2016 339039980	21528528000108 - DIGITUS SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
2017000015964	09/01/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	15330621100 - DAVI JOSÉ PEREIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017000016102	13/04/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339091030	25053190000136 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	6.193,50	0,00	0,00	6.193,50	0,00	1.664,01	0,00	4.529,49
2017000016160	13/03/2017	03.0006.12.361.0018.2016 339030990	61186490000238 - EDITORA FTD S/A	8.771,40	0,00	0,00	8.771,40	0,00	8.771,40	0,00	0,00
2017000016403	03/04/2017	04.0012.10.301.0010.2051 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	308,28	0,00	0,00	308,28	0,00	308,28	0,00	0,00
2017000016544	11/04/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000017740	09/05/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	5.966,69	0,00	0,00	5.966,69	0,00	0,00	0,00	5.966,69
2017000017741	09/05/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	19.414,90	0,00	0,00	19.414,90	0,00	0,00	0,00	19.414,90
2017000017742	09/05/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	12.242,36	0,00	0,00	12.242,36	0,00	0,00	0,00	12.242,36
2017000017745	09/05/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	6.071,16	0,00	0,00	6.071,16	0,00	0,00	0,00	6.071,16
2017000017840	19/05/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339030990	18745316000178 - FLAVIO ROCHA DA SILVA	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
2017000017873	22/05/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339039980	04409282140 - ANA GABRIELA LOPES CARDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000017918	19/05/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	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
2017000018020	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	620,30	0,00	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00	620,30
2017000018021	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000018023	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.584,20	0,00	0,00	1.584,20	0,00	0,00	0,00	1.584,20
2017000018024	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2017000018025	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2017000018026	10/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
2017000018027	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	330,30	0,00	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
2017000018028	08/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2017000018029	02/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00
2017000018030	02/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	864,70	0,00	0,00	864,70	0,00	0,00	0,00	864,70
2017000018031	10/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	3.563,60	0,00	0,00	3.563,60	0,00	0,00	0,00	3.563,60
2017000018032	31/05/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039980	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2017000018116	02/05/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	04125795100 - FERNANDA GOMES MACHADO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2017000018225	02/05/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	01555025000114 - FRANCISCO GILBERTO OSÓRIO DOS SANTOS-ME	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2017000018227	02/05/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	01555025000114 - FRANCISCO GILBERTO OSÓRIO DOS SANTOS-ME	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
2017000018273	01/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. DE RESIDUS PERIGOSOS LTDA - EPP	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
2017000018344	01/06/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	1.844,22	0,00	0,00	1.844,22	0,00	0,00	0,00	1.844,22
2017000018444	01/06/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339030030	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	15.077,68	0,00	0,00	15.077,68	0,00	0,00	0,00	15.077,68
2017000018556	01/06/2017	03.0009.15.452.0004.2038 339030990	15984883000199 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.115,31	0,00	0,00	13.115,31	0,00	13.115,31	0,00	0,00
2017000018872	01/06/2017	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	26273454191 - JOSE ORLANDO RIBEIRO DE SOUSA	734,20	0,00	0,00	473,24	260,96	0,00	0,00	734,20
2017000018990	09/06/2017	05.0013.08.244.0034.2083 339036990	00987863185 - LUZILENE MEDRADO AMORIN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000019062	30/06/2017	03.0006.12.361.0018.2020 319004999	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	16.428,23	0,00	0,00	16.428,23	0,00	16.428,23	0,00	0,00
2017000019068	30/06/2017	03.0006.12.361.0018.2019 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	359.363,83	0,00	0,00	35.426,80	323.937,03	33.932,58	0,00	325.431,25
2017000019207	01/06/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00
2017000019208	01/06/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039190	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2017000019209	22/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
2017000019210	22/06/2017	04.0012.10.305.0023.2066 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	3.252,10	0,00	0,00	3.252,10	0,00	0,00	0,00	3.252,10
2017000019211	22/06/2017	04.0012.10.305.0023.2066 339039190	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2017000019212	01/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20	0,00	0,00	0,00	1.213,20
2017000019213	22/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339039190	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2017000019214	22/06/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2017000019215	22/06/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039190	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000019220	01/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030390	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	3.935,34	0,00	0,00	3.935,34	0,00	0,00	0,00	3.935,34
2017000019221	01/06/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339039190	24377623000146 - CAVALCANTE E CAVALCANTE LTDA -ME	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
2017000019242	03/07/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039190	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00
2017000019323	03/07/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	10886150000106 - E. F. PESQUISAS E PROJETOS LTDA - EPP	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000019335	01/06/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339039980	24448882000110 - L.C. DE SOUZA COSTA	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00
2017000019336	01/06/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339039980	24448882000110 - L.C. DE SOUZA COSTA	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00	0,00	0,00
2017000019347	01/07/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
2017000019348	01/06/2017	03.0009.18.541.0004.2039 339039999	11727928000199 - COM DE VIVEIROS E FLORIC AGUIAR LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017000019540	03/07/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	10.266,00	0,00	0,00	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00
2017000019542	03/07/2017	03.0009.15.452.0004.2038 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	4.933,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	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
2017000019544	03/07/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	59.330,00	0,00	0,00	0,00	59.330,00	0,00	0,00	59.330,00
2017000019545	03/07/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2017000019546	03/07/2017	05.0013.08.243.0012.2076 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017000019548	03/07/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	6.283,00	0,00	0,00	6.283,00	0,00	6.283,00	0,00	0,00
2017000019765	25/07/2017	03.0009.18.541.0006.2040 339039980	21366996000123 - GILMIX CONCRETO LTDA ME	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2017000019822	03/07/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	2.006,45	0,00	0,00	2.006,45	0,00	0,00	0,00	2.006,45
2017000020069	24/07/2017	03.0009.15.451.0003.2037 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000020070	03/07/2017	03.0009.15.451.0003.2037 339039999	03165517000129 - FORMA ENGENHARIA LTDA	163.754,08	0,00	0,00	163.754,08	0,00	163.754,08	0,00	0,00
2017000020147	03/07/2017	04.0012.10.122.0010.2045 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	15.024,00	0,00	0,00	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00	0,00
2017000020155	03/07/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	15.024,00	0,00	0,00	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00	0,00
2017000020159	03/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	15.024,00	0,00	0,00	15.024,00	0,00	15.024,00	0,00	0,00
2017000020262	01/08/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039999	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	1.980,71	0,00	0,00	0,00	1.980,71	0,00	0,00	1.980,71
2017000020343	12/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2017000020350	12/07/2017	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
2017000020353	12/07/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2017000020356	12/07/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2017000020362	12/07/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2017000020367	12/07/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
2017000020407	11/08/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	08471273000126 - SERRANUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	20.735,00	0,00	0,00	20.735,00	0,00	20.735,00	0,00	0,00
2017000020408	09/08/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	08471273000126 - SERRANUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
2017000020859	17/08/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039999	04168275000190 - A. PEREIRA DE MIRANDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000021396	04/09/2017	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	58681949187 - ELIENE RODRIGUES DE SOUSA	164,50	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
2017000021397	04/09/2017	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	01622419170 - LUCIENE RIBEIRO MORAIS	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2017000021399	02/08/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	17152738000177 - M. DAS DORES DA SILVA-ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2017000021403	01/08/2017	03.0003.27.122.0002.2004 339014140	37101159000102 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	300,00	0,00	0,00	220,00	80,00	220,00	0,00	80,00
2017000021470	24/08/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
2017000021985	14/09/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	03520187000142 - JOSÉ CARLOS SOARES DOS SANTOS EIRELI-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000022179	05/09/2017	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28
2017000022252	01/09/2017	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	0,00	312,33
2017000022609	02/10/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00
2017000022610	02/10/2017	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	2.745,00	0,00	0,00	1.190,00	1.555,00	1.190,00	0,00	1.555,00
2017000022614	03/10/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039630	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
2017000022670	03/10/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	5.553,60	0,00	0,00	5.553,60	0,00	0,00	0,00	5.553,60
2017000022672	03/10/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039999	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	4.471,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00
2017000022675	03/10/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339039999	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
2017000023028	04/10/2017	03.0009.04.122.0002.2036 339030240	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	5.006,67	0,00	0,00	5.006,67	0,00	5.006,67	0,00	0,00
2017000024114	30/11/2017	03.0009.26.782.0005.2041 449051990	07753204000142 - CONSTRUTORA ARFO LTDA-ME	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
2017000024304	01/12/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	08942554000110 - OFFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00
2017000024333	01/12/2017	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	3.966,90	0,00	0,00	3.966,90	0,00	3.966,90	0,00	0,00
2017000024336	01/12/2017	04.0012.10.122.0010.2044 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00
2017000024366	01/12/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	6.678,10	0,00	0,00	6.678,10	0,00	6.678,10	0,00	0,00
2017000024614	07/12/2017	03.0006.12.361.0018.2017 339030070	19538649000199 - CLECIO DE GODOY MOREIRA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.440,30	0,00	9,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000024622	01/12/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	91185513191 - HELIA GOMES CAMPOS DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000024623	01/12/2017	05.0013.08.244.0032.2082 339036990	18200008000167 - CLEIDE GOMES PATRICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000024663	01/12/2017	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	82.966,69	0,00	0,00	82.966,69	0,00	82.966,69	0,00	0,00
2017000024677	01/12/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	976,83	0,00	0,00	976,83	0,00	976,83	0,00	0,00
2017000024775	15/12/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	0,00	0,00	613,50
2017000024776	15/12/2017	04.0012.10.301.0010.2054 339030990	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	4.143,31	0,00	0,00	0,00	4.143,31	0,00	0,00	4.143,31
2017000024802	15/12/2017	03.0008.04.122.0002.2036 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	11.616,71	0,00	0,00	11.616,71	0,00	11.616,71	0,00	0,00
2017000024804	15/12/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339030990	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	3.002,25	0,00	0,00	3.002,25	0,00	3.002,25	0,00	0,00
2017000024805	15/12/2017	03.0010.20.606.0026.2042 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	10.005,87	0,00	0,00	10.005,87	0,00	10.005,87	0,00	0,00
2017000024808	14/12/2017	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	02884062000139 - F DO ARAGUAIA CARTORIO DO 1 OFICIO NOTAS REG. DE IMOV	43,31	0,00	0,00	43,31	0,00	43,31	0,00	0,00
2017000024886	01/12/2017	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	10584182000149 - SOARES E LIMA DECORAÇÕES LTDA -ME	7.500,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	500,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.098.889,80	0,00	0,00	994.397,47	2.104.492,33	738.766,78	0,00	2.360.123,02

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											
2018000025524	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2062 339030360	05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
2018000025546	08/01/2018	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	13559982120 - RAIMUNDO BORGES DOS REIS	0,00	2.402,84	0,00	0,00	2.402,84	0,00	0,00	2.402,84
2018000025593	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTD	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
2018000026578	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	14728004000103 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
2018000026584	08/01/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339014140	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2018000026585	08/01/2018	05.0013.08.122.0011.2070 319011010	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.967,14	0,00	0,00	23.967,14	0,00	0,00	23.967,14
2018000026698	02/01/2018	03.0006.13.392.0015.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	180,07	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00	180,07
2018000026699	02/01/2018	03.0006.12.365.0019.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	194,44	0,00	101,70	92,74	0,00	0,00	194,44
2018000026891	02/01/2018	04.0012.10.305.0023.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.018,43	0,00	1.018,43	0,00	0,00	0,00	1.018,43
2018000026896	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	286,11	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	286,11
2018000026897	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.221,71	0,00	0,00	4.221,71	0,00	0,00	4.221,71
2018000026898	02/01/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	8.971,15	0,00	0,00	8.971,15	0,00	0,00	8.971,15
2018000026913	02/01/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	689,00
2018000026925	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	397,50
2018000026928	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2043 319011740	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.018,24	0,00	0,00	3.018,24	0,00	0,00	3.018,24
2018000026939	02/01/2018	04.0012.10.305.0023.2066 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.644,93	0,00	0,00	14.644,93	0,00	0,00	14.644,93
2018000026945	02/01/2018	04.0012.10.305.0023.2067 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	877,68	0,00	0,00	877,68	0,00	0,00	877,68
2018000026947	02/01/2018	04.0012.10.305.0023.2067 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.220,38	0,00	0,00	4.220,38	0,00	0,00	4.220,38
2018000026959	02/01/2018	04.0012.10.301.0010.2050 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
2018000026969	02/01/2018	04.0012.10.301.0022.2058 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.305,03	0,00	0,00	7.305,03	0,00	0,00	7.305,03

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000026973	02/01/2018	04.0012.10.301.0010.2048 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.552,30	0,00	0,00	23.552,30	0,00	0,00	23.552,30
2018000026976	02/01/2018	04.0012.10.301.0010.2048 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	63.027,44	0,00	0,00	63.027,44	0,00	0,00	63.027,44
2018000026979	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2060 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80	0,00	0,00	4.884,80
2018000026981	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.955,56	0,00	0,00	14.955,56	0,00	0,00	14.955,56
2018000026982	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
2018000026985	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2043 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.581,18	0,00	0,00	18.581,18	0,00	0,00	18.581,18
2018000026987	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339036990	64538656100 - JOSÉ FELIX DIAS DA SILVA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2018000027037	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039430	76535764000143 - OI S.A	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2018000027038	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.920,00	0,00	280,00	3.640,00	0,00	0,00	3.920,00
2018000027040	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339014140	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
2018000027051	02/01/2018	05.0013.08.122.0011.2075 339014140	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2018000027055	02/01/2018	03.0006.12.122.0002.2013 319011740	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	3.432,21	0,00	0,00	3.432,21	0,00	0,00	3.432,21
2018000027116	02/01/2018	03.0003.27.122.0002.2004 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.652,87	0,00	0,00	1.652,87	0,00	0,00	1.652,87
2018000027118	02/01/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	32.528,53	0,00	0,00	32.528,53	0,00	0,00	32.528,53
2018000027120	02/01/2018	03.0004.04.123.0002.2009 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	115,66	0,00	0,00	115,66	0,00	0,00	115,66
2018000027121	02/01/2018	03.0018.04.122.0031.2105 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	0,00	294,25
2018000027127	02/01/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2018000027129	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039050	11447961000165 - BEZERRA LOPES ADVOGADOS SS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000027135	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339014140	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2018000027141	02/01/2018	03.0009.04.122.0002.2035 319011740	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	3.343,28	0,00	0,00	3.343,28	0,00	0,00	3.343,28
2018000027146	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.042,12	0,00	0,00	4.042,12	0,00	0,00	4.042,12

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000027148	02/01/2018	03.0010.04.122.0002.2035 319011740	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	3.950,40	0,00	3.950,40	0,00	0,00	0,00	3.950,40
2018000027157	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039810	82245592000176 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
2018000027171	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018000027172	02/01/2018	03.0005.04.124.0002.2011 319011010	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
2018000027175	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011010	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	13.072,88	0,00	0,00	13.072,88	0,00	0,00	13.072,88
2018000027176	02/01/2018	03.0010.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	6.788,69	0,00	0,00	6.788,69	0,00	0,00	6.788,69
2018000027178	02/01/2018	03.0003.27.122.0002.2003 319011010	37101159000102 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	5.823,45	0,00	0,00	5.823,45	0,00	0,00	5.823,45
2018000027304	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	91941237134 - JOÃO BATISTA CARDOSO DA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
2018000027314	01/02/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2018000027315	01/02/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039050	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2018000027316	01/02/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039980	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
2018000027410	02/01/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	851,62	0,00	0,00	851,62	0,00	0,00	851,62
2018000027412	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	57512027168 - CLEUTIMAN LOPES DE SOUZA	0,00	624,66	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	624,66
2018000027414	02/01/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319091990	38045656115 - DOMINGOS PUTENCIO DE SOUSA	0,00	624,66	0,00	0,00	624,66	0,00	0,00	624,66
2018000027453	10/01/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339036150	88334503172 - LUCELIO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000027500	17/01/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039999	11943816000175 - WESLEY ALVES QUEIROZ - ME	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2018000027810	02/01/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	35,52	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	35,52
2018000027817	21/01/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	346,92	0,00	346,92	0,00	0,00	0,00	346,92
2018000027879	02/01/2018	05.0013.08.244.0034.2083 319004999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000027927	02/01/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039050	12502031000120 - L.R.C. COSTA EIRELI - ME	0,00	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
2018000028013	02/01/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	23365307168 - WILMAR RIBEIRO FILHO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028136	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	59646004172 - EDIMERE ALVES GLORIA	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000028137	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	32908768291 - ELVES NEY TORRES SOARES	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000028142	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	57511870163 - PETRONILIA SOARES DOS SANTOS	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2018000028144	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01202429742 - MARCOS ANTONIO PATROCINIO	0,00	425,00	0,00	25,00	400,00	0,00	0,00	425,00
2018000028146	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	89034490106 - IDRAN SANTANA DE ALENCAR	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000028147	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	64536092153 - ALVERCINO VIEIRA DA CRUZ	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000028149	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	04279509107 - POLIANE DOS SANTOS	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
2018000028153	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	26098334153 - MARIA RAIMUNDA LIMA BARBARESCO	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2018000028155	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	83170227149 - AZELI COSTA S. OLIVEIRA	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000028158	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	52669998100 - DEIJANA LOPES DA SILVA PINTO	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2018000028162	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	46678700104 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA FILHO	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2018000028165	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92122418168 - GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2018000028169	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	92926428120 - VIVIANE BANDEIRA OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000028170	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	74871030130 - CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000028175	02/01/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	94191093134 - EMILIANA RIBEIRO BASTOS	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000028215	01/02/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. DE RESIDUS PERIGOSOS LTDA - EPP	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
2018000028337	01/02/2018	05.0013.08.244.0032.2082 319004999	13306614000148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2018000028400	01/02/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	15330621100 - DAVI JOSÉ PEREIRA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000028440	02/01/2018	07.0015.08.243.0002.2093 319011010	08777114000154 - FUNCEF	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
2018000028442	02/01/2018	07.0015.08.243.0002.2093 319011740	58683534120 - MARISTELA GAMA PARRIÃO	0,00	2.257,31	0,00	0,00	2.257,31	0,00	0,00	2.257,31

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028707	01/02/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.188,05	0,00	0,00	1.188,05	0,00	0,00	1.188,05
2018000028776	08/03/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2018000028777	08/03/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2018000028781	08/03/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339039999	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
2018000029488	01/03/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	77966481115 - GILVAN MILHOMENS DOS SANTOS	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000029542	01/03/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	217,22	0,00	217,22	0,00	0,00	0,00	217,22
2018000029548	01/03/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	40186474172 - MARIA DO CARMO BENTO DE AGUIAR ARAÚJO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2018000029556	01/03/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339036150	99299054134 - WILLIAN NEVES MENDES	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2018000029667	01/03/2018	04.0012.10.305.0023.2068 339039930	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000029668	20/03/2018	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	26273454191 - JOSE ORLANDO RIBEIRO DE SOUSA	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00	0,00	0,00	347,91
2018000029845	01/03/2018	07.0015.08.243.0002.2094 339039999	14994042000108 - SICOM CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000030016	10/03/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018000030090	01/03/2018	03.0006.12.361.0018.2016 339030990	61186490000238 - EDITORA FTD S/A	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
2018000030093	02/04/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339036990	02399959108 - DARLON JACOME PARRIÃO JUNIOR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000030576	13/04/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTD	0,00	500,72	0,00	0,00	500,72	0,00	0,00	500,72
2018000030577	13/04/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTD	0,00	250,36	0,00	0,00	250,36	0,00	0,00	250,36
2018000030746	02/04/2018	03.0007.04.122.0002.2030 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2018000030748	02/04/2018	03.0007.04.122.0002.2030 339039050	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2018000030971	10/05/2018	03.0011.04.122.0002.2036 339039810	26931508000105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50
2018000031379	02/04/2018	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	01545606188 - MARINALVA MARTINS DOS SANTOS	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
2018000031381	02/04/2018	04.0012.10.302.0022.2063 339048010	61842516191 - ELZA PEREIRA PIMENTEL	0,00	2.812,00	0,00	351,50	2.460,50	0,00	0,00	2.812,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031391	03/04/2018	03.0010.04.122.0002.2036 339036990	31875114220 - IRENILSON MILHOMENS JORGE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000031392	02/04/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	02086196156 - VERA KATIA SOARES CARNEIRO	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
2018000031393	02/04/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	61265454191 - MARIA DO ESPIRITO SANTO F. DE OLIVEIRA	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2018000031414	02/04/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	01347506160 - ROSENIR SOUZA CARDOSO	0,00	325,00	0,00	200,00	125,00	0,00	0,00	325,00
2018000031454	02/05/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339039980	09213522000146 - IDESC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018000031459	02/05/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	60723572100 - MARIA DA PAZ COELHO MILHOMEM	0,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	150,00
2018000031460	02/05/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	99834995172 - IRACIENE BARBOSA DE SOUZA	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
2018000031461	02/05/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	03990455117 - WILLIAN PEEIRA FERMINO	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2018000031463	21/05/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	37380565000151 - TECNOMÉDICA COM. ASSIST.TÉC. HOSP. LTDA.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000031656	04/06/2018	05.0013.08.244.0011.2080 339032990	09383520000103 - VELOZ - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2018000031716	04/06/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	0,00	0,00	562,10
2018000032236	26/06/2018	03.0006.12.122.0002.2014 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	24.019,60	0,00	24.019,60	0,00	0,00	0,00	24.019,60
2018000032237	26/06/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA E LIMA LTDA-ME	0,00	16.671,50	0,00	16.671,50	0,00	0,00	0,00	16.671,50
2018000032240	01/06/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339039500	28435753000149 - G. N. ZELLMER-ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2018000032241	01/06/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039190	28435753000149 - G. N. ZELLMER-ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000032242	01/06/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339039500	08107972000191 - CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2018000032243	01/06/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039500	08107972000191 - CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000032428	28/06/2018	05.0013.08.122.0011.2071 449052990	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA.	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2018000032544	05/07/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
2018000032868	02/07/2018	04.0012.10.301.0010.2047 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.022,11	0,00	0,00	6.022,11	0,00	0,00	6.022,11

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000033144	02/07/2018	03.0018.04.122.0031.2105 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00
2018000033200	02/07/2018	03.0008.04.122.0002.2035 319011010	98383416000130 - SEC. DA PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.812,42	0,00	0,00	5.812,42	0,00	0,00	5.812,42
2018000033235	02/07/2018	03.0009.26.782.0005.2041 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	27.318,47	0,00	0,00	27.318,47	0,00	0,00	27.318,47
2018000033327	02/07/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.443,12	0,00	0,00	12.443,12	0,00	0,00	12.443,12
2018000033359	02/07/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	655,26	0,00	0,00	655,26	0,00	0,00	655,26
2018000033447	02/07/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	6.283,00	0,00	6.283,00	0,00	0,00	0,00	6.283,00
2018000033467	02/07/2018	03.0007.04.122.0002.2035 335041990	61892978000108 - ATM ASSOCIACAO TOCANTINENSE DOS MUNIC	0,00	637,70	0,00	0,00	637,70	0,00	0,00	637,70
2018000033561	01/08/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039900	14177876000112 - ANTONIO CEZAR FERREIRA DE CARVALHO	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2018000033581	12/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	22.500,00	0,00	2.250,00	20.250,00	0,00	0,00	22.500,00
2018000033582	12/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
2018000033583	12/07/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	18.000,00
2018000033584	12/07/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039999	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2018000033585	12/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	01689869000158 - H. LOPES SISTEMAS MEIRELI - EPP	0,00	14.000,00	0,00	1.400,00	12.600,00	0,00	0,00	14.000,00
2018000033586	12/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339039999	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2018000033592	02/07/2018	03.0004.04.123.0002.2009 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018000033659	02/07/2018	03.0008.23.695.0028.2033 339039999	15381747000104 - ARARAUNA SERVIÇO DE ENGENHARIA E COMERCIAL LTDA-ME	0,00	10.293,20	0,00	0,00	10.293,20	0,00	0,00	10.293,20
2018000033811	14/08/2018	05.0013.08.244.0011.2080 339032990	02722408000100 - CAETANO E PENHA LTDA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018000033915	03/07/2018	05.0013.08.122.0011.2071 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	0,00	5.634,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	5.634,00
2018000033917	03/07/2018	04.0012.10.122.0010.2045 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
2018000033920	03/07/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339036990	04389235702 - HELENO MACIEL NOGUEIRA	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000033925	01/08/2018	05.0013.08.122.0011.2072 339030020	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	0,00	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39
2018000034001	01/08/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06
2018000034051	20/08/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.498,36	0,00	0,00	2.498,36	0,00	0,00	2.498,36
2018000034071	01/08/2018	03.0006.12.365.0019.2023 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	28.397,31	0,00	0,00	28.397,31	0,00	0,00	28.397,31
2018000034154	29/08/2018	03.0006.12.361.0018.2018 339039999	30652439000160 - LUAN SANTOS COSTA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2018000034170	29/08/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339030990	17960300000115 - FABIO LEONEL DE BRITO FILHO- ME	0,00	5.792,50	0,00	5.792,50	0,00	0,00	0,00	5.792,50
2018000034183	01/08/2018	03.0009.26.782.0005.2041 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	11.702,26	0,00	0,00	11.702,26	0,00	0,00	11.702,26
2018000034187	02/07/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50
2018000034188	02/07/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339039780	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50	0,00	0,00	34.459,50
2018000034355	12/09/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
2018000034384	12/09/2018	03.0006.12.361.0018.2016 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	11.670,90	0,00	11.670,90	0,00	0,00	0,00	11.670,90
2018000034417	03/09/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	1.876,08	0,00	1.876,08	0,00	0,00	0,00	1.876,08
2018000034444	03/09/2018	04.0012.10.301.0010.2051 319004990	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.416,04	0,00	0,00	39.416,04	0,00	0,00	39.416,04
2018000034549	03/09/2018	04.0012.10.302.0010.2059 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.254,22	0,00	0,00	10.254,22	0,00	0,00	10.254,22
2018000034724	03/09/2018	03.0010.20.605.0026.1011 449052990	26677742000140 - GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00
2018000034726	13/09/2018	04.0012.10.302.0022.1014 449051990	28439386000151 - M S DE ASSIS EIRELI - ME	0,00	7.933,34	0,00	0,00	7.933,34	0,00	0,00	7.933,34
2018000034771	03/09/2018	03.0002.04.122.0002.2036 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	18.900,00	0,00	6.300,00	12.600,00	0,00	0,00	18.900,00
2018000034773	03/09/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00
2018000034778	03/09/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039999	19836138000153 - LUCAS ALVES RUFINO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000034885	11/09/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339030160	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	0,00	0,00	2.872,80
2018000034915	03/09/2018	03.0009.15.451.0003.2037 339039980	24448882000110 - L.C. DE SOUZA COSTA	0,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000035005	13/09/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	2.250,19	0,00	2.250,19	0,00	0,00	0,00	2.250,19
2018000035179	12/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	2.340,08	0,00	2.340,08	0,00	0,00	0,00	2.340,08
2018000035181	08/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	16.202,05	0,00	16.202,05	0,00	0,00	0,00	16.202,05
2018000035191	08/10/2018	05.0013.08.244.0034.2083 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	2.381,73	0,00	2.381,73	0,00	0,00	0,00	2.381,73
2018000035194	08/10/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030070	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	7.151,70	0,00	7.151,70	0,00	0,00	0,00	7.151,70
2018000035300	02/10/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	229,89	0,00	0,00	229,89	0,00	0,00	229,89
2018000035450	01/10/2018	03.0004.04.123.0002.2008 319011010	17835533000196 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO	0,00	24.279,11	0,00	0,00	24.279,11	0,00	0,00	24.279,11
2018000035480	01/10/2018	03.0009.18.541.0006.2040 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	19.057,18	0,00	0,00	19.057,18	0,00	0,00	19.057,18
2018000035592	01/10/2018	04.0012.10.301.0010.2051 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.848,52	0,00	0,00	27.848,52	0,00	0,00	27.848,52
2018000035647	23/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
2018000035648	23/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	0,00	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20
2018000035649	23/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30
2018000035694	01/10/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	18979776000160 - BIOTEC TRAT. DE RESIDUS PERIGOSOS LTDA - EPP	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2018000035698	01/10/2018	04.0012.10.305.0023.2067 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.984,62	0,00	0,00	2.984,62	0,00	0,00	2.984,62
2018000035704	25/10/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030990	10444202000186 - AZEVEDO QUEIROZ LTDA.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000035705	01/09/2018	03.0008.23.695.0028.2033 339039999	12258394000161 - JOSÉ RAIMUNDO REGO LIMA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2018000035781	01/09/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030990	22087463000680 - TV COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2018000035785	01/09/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339030040	22087463000680 - TV COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2018000035857	01/10/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.543,40	0,00	0,00	9.543,40	0,00	0,00	9.543,40
2018000035875	01/10/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.407,36	0,00	1.407,36	0,00	0,00	0,00	1.407,36

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000036069	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2020 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	115.316,24	0,00	0,00	115.316,24	0,00	0,00	115.316,24
2018000036172	01/11/2018	04.0012.10.305.0023.2066 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.862,88	0,00	0,00	6.862,88	0,00	0,00	6.862,88
2018000036192	01/11/2018	03.0009.18.541.0006.2040 319004999	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	30.491,63	0,00	0,00	30.491,63	0,00	0,00	30.491,63
2018000036244	06/11/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
2018000036245	06/11/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030220	14920999000100 - BRAGA E PEDRASA LTDA -ME	0,00	1.593,98	0,00	1.593,98	0,00	0,00	0,00	1.593,98
2018000036386	01/11/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.130,30	0,00	0,00	1.130,30	0,00	0,00	1.130,30
2018000036389	01/11/2018	03.0002.04.122.0002.2036 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018000036396	12/11/2018	03.0009.15.451.0003.2037 339030990	10444202000186 - AZEVEDO QUEIROZ LTDA.	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
2018000036449	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2020 319004999	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	17.451,20	0,00	0,00	17.451,20	0,00	0,00	17.451,20
2018000036617	17/11/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339030260	26934687000126 - TOC NEGÓCIOS LTDA	0,00	22.546,00	0,00	22.546,00	0,00	0,00	0,00	22.546,00
2018000036704	01/11/2018	03.0006.12.122.0002.2013 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	25.706,23	0,00	0,00	25.706,23	0,00	0,00	25.706,23
2018000036707	05/11/2018	04.0012.10.122.0010.2044 449052480	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00	135.300,00
2018000036708	09/11/2018	04.0012.10.301.0010.2054 449052990	24704234000188 - MARCA AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
2018000036731	19/11/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339030990	27007820000161 - CRISTIANE SILVA RIBEIRO	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
2018000036733	19/11/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339039980	27007820000161 - CRISTIANE SILVA RIBEIRO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2018000036867	14/11/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339039999	60723343187 - CLAUDIO NOLETO MENDONÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000036878	01/11/2018	03.0006.12.361.0018.2018 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM.VAREJ.DE PEÇAS P/VEÍC.LTD	0,00	482,15	0,00	482,15	0,00	0,00	0,00	482,15
2018000036900	09/11/2018	05.0013.08.244.0034.2083 339039999	31557987000173 - JOSÉ HIRAN CHAVES LEDA EIRELE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000036939	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.263,84	0,00	0,00	39.263,84	0,00	0,00	39.263,84
2018000037031	04/12/2018	05.0013.08.244.0032.2082 339030990	01452077000165 - NAIR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	998,70	0,00	0,00	998,70	0,00	0,00	998,70
2018000037032	09/11/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	27412702000139 - ELIEUDES NUNES BENTO	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000037085	03/12/2018	04.0012.10.301.0010.2049 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.986,45	0,00	0,00	54.986,45	0,00	0,00	54.986,45
2018000037125	03/12/2018	03.0002.04.122.0002.2035 319011740	04707560000131 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87
2018000037134	03/12/2018	03.0007.04.122.0002.2035 319011010	02075216000141 - PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	46.525,04	0,00	0,00	46.525,04	0,00	0,00	46.525,04
2018000037251	12/12/2018	03.0007.04.122.0002.2036 339039999	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	0,00	123,05
2018000037253	03/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	32.915,09	0,00	0,00	32.915,09	0,00	0,00	32.915,09
2018000037394	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2061 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	57.759,16	0,00	0,00	57.759,16	0,00	0,00	57.759,16
2018000037475	10/12/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039999	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.013,71	0,00	0,00	2.013,71	0,00	0,00	2.013,71
2018000037593	03/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319004010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	52.316,82	0,00	0,00	52.316,82	0,00	0,00	52.316,82
2018000037630	03/12/2018	04.0012.10.122.0010.2044 449052480	19426365000100 - R.L DE FARIAS -EIRELLI	0,00	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
2018000037661	26/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039980	17702749000183 - WALDEBERTO GOMES DA SILVA	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2018000038102	31/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	987,81	0,00	0,00	987,81	0,00	0,00	987,81
2018000038113	31/12/2018	04.0012.10.122.0010.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	614,77	0,00	0,00	614,77	0,00	0,00	614,77
2018000038133	31/12/2018	03.0008.04.122.0002.2036 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	305,57	0,00	0,00	305,57	0,00	0,00	305,57
2018000038164	31/12/2018	03.0006.12.361.0018.2019 319011010	88453394000184 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT.E DESPORTO	0,00	227.058,56	0,00	0,00	227.058,56	0,00	0,00	227.058,56
2018000038169	03/12/2018	03.0002.04.122.0002.2076 339039440	25089509000183 - ODEBRECHT SANEATINS-CIA.	0,00	87,53	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	87,53
2018000038177	19/12/2018	03.0009.15.452.0004.2038 339030020	02819759000207 - POSTO BEIRA RIO COM DERIV PETROLEO LTDA	0,00	74.409,39	0,00	0,00	74.409,39	0,00	0,00	74.409,39
2018000038270	03/12/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039999	14057808000110 - SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000038274	03/12/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039999	11077722000160 - CONSULTÂNIA PREV. CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
2018000038276	28/12/2018	06.0014.09.122.0039.2091 339039999	76535764000143 - OI S.A	0,00	764,57	0,00	0,00	764,57	0,00	0,00	764,57
2018000038300	03/12/2018	03.0005.04.124.0002.2011 319011740	02041516000100 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87	0,00	0,00	3.324,87

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000038301	28/12/2018	06.0014.09.272.0002.2092 339001010	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	272.533,91	0,00	0,00	272.533,91	0,00	0,00	272.533,91
2018000038320	28/12/2018	06.0014.09.272.0002.2092 339003010	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	22.505,53	0,00	0,00	22.505,53	0,00	0,00	22.505,53
2018000038324	28/12/2018	06.0014.09.272.0002.2092 339005510	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	115.611,13	0,00	0,00	115.611,13	0,00	0,00	115.611,13
2018000038328	28/12/2018	06.0014.09.272.0002.2092 339005510	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	7.278,30	0,00	0,00	7.278,30	0,00	0,00	7.278,30
2018000038331	28/12/2018	06.0014.09.122.0039.2090 319011010	01376689000116 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	0,00	2.152,57	0,00	0,00	2.152,57	0,00	0,00	2.152,57
2018000038365	07/12/2018	03.0009.26.782.0005.2041 339030540	09373849000185 - GOMES E LEONEL LTDA-ME	0,00	12.073,00	0,00	0,00	12.073,00	0,00	0,00	12.073,00
2018000038366	07/12/2018	03.0009.18.541.0006.2040 339030990	09373849000185 - GOMES E LEONEL LTDA-ME	0,00	2.783,50	0,00	0,00	2.783,50	0,00	0,00	2.783,50
2018000038396	14/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339039999	32138036000122 - JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2018000038397	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	3.035,07	0,00	0,00	3.035,07	0,00	0,00	3.035,07
2018000038398	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	2.340,08	0,00	0,00	2.340,08	0,00	0,00	2.340,08
2018000038399	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2018000038400	08/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	1.405,08	0,00	0,00	1.405,08	0,00	0,00	1.405,08
2018000038401	20/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUST.DO NORTE S/A	0,00	3.977,61	0,00	0,00	3.977,61	0,00	0,00	3.977,61
2018000038435	03/12/2018	04.0012.10.301.0010.2047 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.046,56	0,00	0,00	1.046,56	0,00	0,00	1.046,56
2018000038437	03/12/2018	04.0012.10.305.0023.2067 319011010	11429603000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.567,47	0,00	0,00	4.567,47	0,00	0,00	4.567,47
2018000038495	03/12/2018	04.0012.10.301.0010.2054 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2018000038500	03/12/2018	04.0012.10.301.0010.2054 339036990	88430669191 - JALDO COELHO DOS SANTOS	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2018000038503	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	28292740163 - FRANCISCO ASSIS VAZ	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2018000038504	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	64536092153 - ALVERCINO VIEIRA DA CRUZ	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2018000038505	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	53295463115 - DIVINA FRANCISCA DA CRUZ NICOLA	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000038506	03/12/2018	04.0012.10.302.0022.2065 339048010	90504348191 - VERA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	3.080.259,79	0,00	366.118,34	2.714.141,45	0,00	0,00	3.080.259,79
TOTAL GERAL				3.098.889,80	3.080.259,79	0,00	1.360.515,81	4.818.633,78	738.766,78	0,00	5.440.382,81

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.098.889,80	3.080.259,79	0,00	738.766,78	0,00	5.440.382,81
	CIRCULANTE	2.423.894,10	5.346.655,24	0,00	6.141.192,39	0,00	1.629.356,95
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	2.423.894,10	5.346.655,24	0,00	6.141.192,39	0,00	1.629.356,95
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	5.522.783,90	8.426.915,03	0,00	6.879.959,17	0,00	7.069.739,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / 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)				

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	2.258.463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.463,57
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,85
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	249.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249.530,16
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	26.920.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920.603,91
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.433.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433.017,49

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - PODER LEGISLATIVO										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	AGUARDANDO PROCESSAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
654	492	CONSTRU	429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	408,76
655	490	CONSTRU	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	783,00
656	491	CONSTRU	3.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57	0,00	0,00	3.182,27
657	493	CONSTRU	2.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	0,00	0,00	2.220,88
593	434	01 AUTO TRANSFORMADOR 200VA BIVOLT	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	225,00
645	435	IMPRESSORA M1132 LASEJET	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	954,00
646	436	MULT FUNCIONAL DESKJET AD	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	442,80
647	437	PURIFICADOR AGUA PA30G PRATA	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	945,00
648	438	ASSENTO SECRETARIA AZ/PTO	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	729,00
649	439	CJ BASE SECR. GAS. CLASSIC	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	576,00
650	440	ESTANTE FIXA PT 0073 PTO	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	270,00
651	487	50 POLTRONAS ATALAIA BA TRAMONTINA	2.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	2.695,50
653	489	UM AUTOMOVEL VOYAGE 1.0	37.975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,16	0,00	0,00	36.151,68
659	494	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	0,00	3.179,18
660	495	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	169,53	0,00	0,00	3.359,94
662	496	MATERIAIS ELETOR ELETRONICOS E DE INFORMATICA	3.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	0,00	0,00	3.081,98
		TOTAL NO ANO DE 2014	62.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,21	0,00	0,00	59.204,99
685	32	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL	149.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.695,71
678	30	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ BLACK	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
679	510	FOG	515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	491,54
680	511	FORNO MICROONDAS MT 30 BRANCO ELECTROLUX	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	500,83
681	512	ESTABILIZADOR ELETRONICO ENERMAX 300	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	112,00
682	513	ESTABILIZADOR ELETRONICO ENERMAX 300	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	448,00
683	515	ARMARIO DE A	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	1.800,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
684	514	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1010VA BIV	285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	270,67
686	516	AR CONDICIONADO PH12 IFM5 INVERTER	13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,07	0,00	0,00	12.554,93
TOTAL NO ANO DE 2017			167.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	0,00	166.563,20
206	413	NOTE CEL M570 2GB HD160 W VISTA CCE	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,00
207	414	NOTEBOOK CCE	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
208	415	PERCIANA 2,40 X 3,00	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10
209	416	PERCIANA 1,30 X 0,90	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50
210	417	PERCIANA 1,30 X 0,90	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25
211	418	PERCIANA 2,40 X 3,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,30
212	419	PURIFICADOR AGUA LATINA PURICE 220V	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
213	420	QUADRO MURAL	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
214	421	QUADRO PARA MURAL PUBLICO	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
215	422	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 240L	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,50
216	423	RETRO PROJETO EPSON	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,50
217	424	TAPETE	519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,65
218	425	TAPETE	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
219	426	TOCA CD PANNER	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50
220	427	UNID EXT CA SPLIT SE24F 220 60	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
221	428	UNID EXT CA SPLIT SE30F 220/60	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00
222	429	UNID INT CA SPLIT SE30F 220/60	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
223	430	UNID INT CA SPLIT SI24F 200.60	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50
632	400	KIT DE SOM DESTINADO AO VEICULO	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
633	401	01 COMP COMPL PROC CEL 430 1.8 GHZ INTEL SK 775 BX80557430	1.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,50
634	402	01 VEICULO FIAT UNO 0KM	24.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,04	0,00	0,00	23.643,92
635	403	2,40 X 1,50	1.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,20
636	404	BANCOS DE MADEIRA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
637	405	BANNER 2,50 X 2,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
638	406	CAMAERA DIGITAL SONY DSC W110 7.2MP PRATA	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,05
639	407	CONJUTO BIBLIOTECARIO	3.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00
640	408	DVD SEMP TOSHIBA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
641	409	EQUIP. MESA DE SOM DOD CICL AMDW12	622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,25
642	410	IMPRESSORA MULT HP LASE MONO M1120	1.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,05
643	411	MESA DE MADEIRA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
644	412	NOBREAK	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25
TOTAL NO ANO DE 2009			77.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,04	0,00	0,00	75.968,02
224	431	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,35
225	432	TELEFONE CELULAR SEMP TOSHIBA	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
226	433	UM KIT COMPUTADOR	901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,60
TOTAL NO ANO DE 2010			2.140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,45
227	444	01 COMPUTADOR COMPLETO DEXPC TITAN	823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,54
228	445	03 COMPUTADORES COMPLETOS DUAL CORE E5500 2GB	2.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,18
229	446	APARELHO CELULAR SAMSUNG CHAT@T335	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90
230	447	CELULAR MOTOROLA MOTOKEY EX 115	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05
231	448	CELULAR NOKIA C3-00	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99
TOTAL NO ANO DE 2011			4.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,66
232	449	AR CONDICIONADO UNID. INTERNA E EXTERNA SPLIT	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
233	450	CAD. SEC. RETA FX04P C/ ARCO	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
234	451	COMPUTADOR COMPLETO	903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24
235	452	COMPUTADOR COMPLETO ARES SEMPROM	829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,22
236	453	GAVET. 2GV 230X390 MX120 TA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
237	454	KIT COMPUTADOR COMPLETO	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
238	455	MESA SECR. 1210X615X750 MX120 TA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL NO ANO DE 2012			5.600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,46
240	500	SCANNER EPSON WORKFORCE PRO GTS55	3.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	2.871,00
670	501	TELEFONE SEM FIO TS40ID PT	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	121,50
671	502	MESA DIRETOR C/ PE METALICO TECA ITALIA DE MADEIRA 1150-TI	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	297,90
672	503	MESA SECRETARIA 1.20 S/ GAVETAS 1120-TI	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	423,00
673	504	GAVETEIRO DE MESA COM 2 GAVETAS 2001-TI	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	288,00
674	505	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CORANO PRETA C/ BRA	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	451,80
675	506	CADEIRA SECRETARIA FIXA CORANO PRETA	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	1.233,00
676	507	ARMARIO ALTO FECHADO AZUL NPAAP2	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	575,10
677	508	CRORTINAS PERSIANAS (41,36m) E BANDO (29,20m)	6.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	6.287,50
TOTAL NO ANO DE 2016			13.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	665,10	0,00	0,00	12.548,80
437	373	IMPRESSORA HP 1018 LASERJET	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00
439	368	AMP. COMPACTO M-USO NPRO-4008	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50
440	369	APARELHO DE DVD PHILIPS	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
603	370	ARMARIO DE A	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05
604	371	DVDRW SAMSUNG PRETO	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,82
605	372	EQUALIZADOR 1502	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
606	374	ESCADA ALUMINIO 05 DEGRAUS	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40
607	375	ESCANNER HP	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
608	376	ESTABILIZADOR DE 500V	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35
609	377	ESTABILIZADO	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75
610	378	ESTABILIZADOR SOL 1000UP	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
611	379	ESTANTE DE A	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60
612	380	FRAGMENTADORA	339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,63
613	381	GAVETEIRO COM RODIZIO	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
614	382	IMPRESSO HP 1018	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50
615	383	IMPRESORA HP 1018	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50
616	384	MESA COM GAVETA	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
617	385	MICRO COMPUTADOR	1.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,25
618	386	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,48
619	387	MICROFONE KRU-301	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	319,28
620	388	MICROFONE PROFISSIONAL	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
621	389	MICROFONE SEM FIO TSI	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
622	390	PDE DE MESA	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
623	391	PRATELEIRA DE ACO	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21
624	392	SUPORTE DE CPU	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91
625	393	SUPORTE PARA CPU	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
626	394	UPORTE PARA CPU TABACO	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
627	395	TRANSFORMADOR	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
628	396	TRANSFORMADOR DE 220V PARA 110V	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
629	397	VEICULO TIPO UNO QUATRO PORTA	25.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05	0,00	0,00	23.842,40
TOTAL NO ANO DE 2007			40.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,16	0,00	0,00	39.758,78
441	367	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS ATE 2006	103.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.213,24
TOTAL NO ANO DE 2006			103.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.213,24
442	355	02 ARMARIOS CINZA E OUTROS MOVEIS	2.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	2.071,00
594	358	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	10.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	539,62	0,00	0,00	9.713,16
595	359	01 CAIXA ACUSTICA PROFISSIONAL PM 3500 US E 01 MICROFONE LM 58	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	1.368,00
596	360	03 CADEIRA PLASTICAS COLORIDAS, 03 ESTANTES DE FERRO, 01 LOGARINA 03 LUGARRES, 01 REVESTIMENTO 747 CROMADO E 01 VT OSC. COLUNA	2.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	2.321,10
597	361	01 GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS, 06 CAMERAS COLOR, 01 MONITOR 18,5	3.702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177,83	0,00	0,00	3.524,34
598	362	06 COMPUTADORES COMPLETOS, 06 IMPRESSORAS COM TONNER, 06 NOBREAK	14.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	758,92	0,00	0,00	13.660,56
599	363	01 CUSCUZEURI ALUMINIO, 01 GARRAFA TERMICA	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	104,08
600	364	01 CAMERA DIGITAL, 04 CAMARA COLOR, 01 PEN DRIVE	1.884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	1.793,97
601	365	01 CONJUNTO DE LIXEIRA INOX 50 LITROS	944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	899,26
602	366	01 ARMARIO DE A	443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00	0,00	422,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			37.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80	0,00	0,00	35.877,85
630	398	CPU U.P.D. MICRON	882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,79
631	399	QUADRO	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
TOTAL NO ANO DE 2008			1.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,79
652	497	MOTO BIZ 100 ES HONDA	6.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	306,12	0,00	0,00	6.066,76
658	498	COMPUTADOR COMPLETO SPACEBR INTEL 4G HD400GB MONITOR 18.5P LG	1.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	1.480,22
661	499	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M125A	2.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	2.589,84
663	1547	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	7.920,00
664	2434	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 4 GB	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00
665	25	MONITOR 20 LCD LED	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
666	2634	NOB. NEW STATION 115	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	270,00
667	2734	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	891,00
668	2834	COMPUTADOR ALL IN ONE - HD 500	23.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	0,00	0,00	22.671,00
669	26	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
TOTAL NO ANO DE 2015			48.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,49	0,00	0,00	45.868,82
831	517	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	2.208,75
832	518	PROJETOR EPSON POWER S27 BIV	0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	5.470,10
833	519	ARQUIVO MONT 04 GAVETAS OF-OF04SLM-CC-CC/PR-CC/AD-CC/VM	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	531,05
834	520	CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO PRESIDENTE	0,00	8.268,00	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00	0,00	7.889,05
835	521	AR CONDICIONADO ELETROLUX	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	273,62	0,00	0,00	5.696,38
836	522	MICROFONE SHURE CARDIOIDE PGA 58 LC	0,00	4.354,35	0,00	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	4.209,21
837	523	MESA DE REUNI	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	2.337,71
838	524	ESTANTE A	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	839,50
839	525	CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR INJETADA LOMBAR TECIDO	0,00	9.952,00	0,00	0,00	0,00	414,66	0,00	0,00	9.537,34
840	526	CPU MICROI3 8GSTA4 1TBKGABPRET	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	2.715,63
841	527	SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO GIRO 360	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	246,88
842	528	TELA TRIPE FORMATO C/BORDAS 2,5X1,85	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	1.282,77
843	529	MONITOR LCD 18,5"	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	446,25
844	530	ESTANTE DESM 300MM 20/26/190	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	1.359,32
845	531	ARMARIO MONT 1900X800X400 AP409SL-CC-AD-LP-VM-PR	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	1.591,35
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	48.224,35	0,00	0,00	0,00	1.863,06	0,00	0,00	46.361,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			564.108,85	48.224,35	0,00	0,00	0,00	13.069,85	0,00	0,00	599.263,35
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 - AGUARDANDO PROCESSAMENTO			564.108,85	48.224,35	0,00	0,00	0,00	13.069,85	0,00	0,00	599.263,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
312	11	SUPORTE PARA RODO E VASSOURA	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	15,46
313	9	ARMARIO DE A	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	208,92
314	10	TELEVIS	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	99,92
315	8	SUPORTE PARA MATERIAL DE LIMPEZA	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20,00
573	50	CADEIRA LISA COR AZUL	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	38,16
574	51	CADEIRA LISA COR AZUL	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	38,16
575	56	GARRAFA CAFE	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	33,62
576	59	CLIMATIZADOR DE ARA	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	817,50
577	61	IMPRESSORA	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
578	62	IMPRESSORA	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
579	52	CORTINA AZUL	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	224,36
580	43	COMPUTADOR	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	817,50
581	60	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
582	57	TRANFROMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
583	58	PURIFICADOR DE AGUA	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	218,00
584	55	SUPORTE DE LAMPADA	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	33,62
585	53	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
586	54	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
587	49	CADEIRA ESTAMPADA	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	49,96
588	44	ARAMARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
589	48	PRATELEIRA DE COPEMSADO	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	172,60
590	45	CPU COMPLETA	858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	817,50
591	47	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
592	46	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
	TOTAL NO ANO DE 2013		5.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	5.647,28
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	5.647,28
	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 - ALMOXARIFADO		5.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	0,00	5.647,28
Setor:	CANTINA										
	BENS MÓVEIS										
309	5	ARMARIO DE A	448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	426,92
310	6	FOG	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
311	4	REFRIGERADOR ELETROLUX COR BRANCA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			1.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	1.398,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	1.398,86
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 - CANTINA			1.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,00	1.398,86
Setor:	CORREDOR INTERNO										
BENS MÓVEIS											
398	200	BANCOS DE MADEIRA COM ESTOFADO	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
399	203	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
400	201	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
401	3	BEBEDOURO (BILLIERE)	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
402	199	VENTILADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
403	204	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
404	197	MURAL COM VIDRA	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	81,76
405	205	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
406	202	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
407	206	BANCO DE MADEIRA SEM ESTOFADO	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
408	198	MURAL COM VIDRA	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	81,76
409	2	BANCOS DE MADEIRA SEM ESTOFADOS	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
TOTAL NO ANO DE 2013			1.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	1.844,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	1.844,02
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 - CORREDOR INTERNO			1.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	1.844,02
Setor:	GABINETE DO PRESIDENTE										
BENS MÓVEIS											
241	71	MONITOR	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
242	73	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
243	68	RACK	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	171,00
244	74	FILMAGE	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
245	69	IMPRESSORA	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
246	72	MONITOR	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
247	70	ARMARIO COM 03 GAVETAS	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	222,56
248	63	01 MESA	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
249	76	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
250	75	TRANSFORMADOR	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	77,68
251	66	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
252	65	CAREIRA COM ALMOFADA AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
253	67	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
254	64	CADEIRA COM ALMOFADA AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
384	209	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.271,68
TOTAL NO ANO DE 2013			4.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	4.250,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	4.250,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE			4.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	4.250,00
Setor:	GABINETE DO VEREADORES										
BENS MÓVEIS											
239	125	MONITOR	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
410	238	CAIXINHA DE SOM COR PRETA	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	24,54
411	242	MESA COR BRANCA COM 02 GAVETAS	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	135,00
412	240	PERSIANA AZUL ALTURA 80 CM COMPRIMENTO 1,20	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
413	241	CESTO DE LIXO INOX	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
414	234	TECLADO	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
415	233	MOUSE	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
416	243	ARMARIO COR BRANCO COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 40 CM ALTURA 80CM	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
417	227	CADEIRA ESTOFADA COR AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
418	231	MONITOR AOC	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
419	229	IMPRESSORA COR PRETA, HP LASER JET 102, MODELO P1102W	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
420	237	TELEFONE	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
421	232	CPU COR PRETA PAUTA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
422	235	SUPORTE PARA CPU, COR BRANCA, LARGURA 28CM, COMPRIMENTO 42CM	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
423	236	NOBREAK COR PRETO	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	236,18
424	239	AR CONDICIONADO ELECTROLUX	477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	454,18
425	228	CADEIRA ESTOFADA COR AZUL	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
426	230	TRNSAFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
427	139	CAIXINHAS DE SOM COR CINZA	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
428	133	PERSIANA AZUL ALTURA 80 CM COMPRIMENTO 1,20	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
429	134	CESTO DE LIXO	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
430	128	TECLADO	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
431	127	MOUSE	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
432	135	MESA COR BRANCO 02 GAVETAS	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	161,70
433	136	ARMARIO COR BRANCO	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
434	123	IMPRESSORA COR BRANCA HP LASERJET 1018 MODELO CB419A	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
435	131	TELEFONE	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
436	124	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
438	122	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
443	126	CPU PRETA DEXPC	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	720,00
444	129	SUPORTE PARA CPU COR BRANCA	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
445	130	NOBREAK	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	763,00
446	132	AR CONDICIONADO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	360,00
447	138	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
448	137	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
449	78	UMAMESA COM DUAS GAVETAS	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
450	81	CADEIRA AZUL	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
451	85	COMPUTADOR COMPLETO MARCA LG	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.816,68
452	82	APARELHO TELEFONICO PRETO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
453	84	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
454	83	SUORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
455	87	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	98,38
456	90	IMPRESSORA HP	1.049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	999,18
457	88	ARMARIO COM 02 PORTAS	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
458	86	TRANSFORMADO 220V	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	77,68
459	89	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
460	80	CADEIRA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
461	79	CADEIRA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
462	254	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
463	256	PERCIANA AZUL	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
464	257	CESTO DE LIXO	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
465	251	TECLADO COR PRETA DEXPC	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
466	250	MOUSE PARA COMPUTADOR	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
467	247	NOBREAK	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	681,26
468	244	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
469	253	APARELHO TELEFONICO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
470	248	MONIOTR COR PRETA	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
471	259	ARMARIO COM BRANCA	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
472	249	CPU COR PRETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
473	252	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
474	255	AR CONDICIONADO ELETROLUX	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
475	245	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
476	246	IMPRESSORA BRANCA HP LASERJET 1018	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
477	258	MESA COR BRANCA	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	161,70
478	103	MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	163,50
479	97	CADEIRA AZUL FIXA	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
480	98	CADEIRA AZUL FIXA	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
481	91	ARMARIO BALCAO COM DUAS GAVETAS	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	287,96
482	93	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
483	92	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
484	100	ESTABILIZADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
485	94	IMPRESSORA CINZA HP LASER JET 1018	372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	354,26
486	99	APARELHO TELEFONICO	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	40,88
487	95	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
488	102	MONITOR PARA COMPUTADOR	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
489	96	CADEIRA FIXA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
490	101	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
491	115	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
492	116	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
493	118	PERSIANA AZUL	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
494	119	CESTO DE LIXO INOX	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
495	111	TECLADO PARA COMPUTADOR	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
496	110	MOUSE PARA COMPUTADOR	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
497	112	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
498	120	MES COR BRANCA	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	161,70
499	108	MONITOR SAMSUNG	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
500	121	ARMARIO COM BRANCO	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
501	109	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
502	104	CADEIRA DE ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
503	114	APARELHO TELEFONICO	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
504	105	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
505	106	IMPRESSORA BRANCA HP LASE JET 1018	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
506	113	NOBREAK	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	681,26
507	107	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
508	117	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
509	267	ARMARIO COM 02 COMPARTIMENTO	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
510	261	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
511	260	MESA DE ESCRIVANIA COM 02 GAVETAS	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	163,50
512	271	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
513	266	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
514	265	COMPUTADOR COMPLETO	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.816,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
515	269	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
516	268	APARELHO TELEFONICO	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	42,70
517	262	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
518	270	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
519	263	CADEIRA ESTOFADO AZUL GIRATORIA	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
520	264	IMPRESSORA HP LASER JET 1018	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
521	149	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
522	156	MESA COR BRANCA	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	140,80
523	155	MESA COR BRANCA	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	140,80
524	147	CORTINA AZUL	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	224,36
525	157	QUADRO MOLDURA DE MADEIRA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
526	154	SUPORTE PARA DOCUMENTOS	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	39,06
527	153	CESTO DE LIXO INOX	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
528	140	CADEIRA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
529	141	CADEIRA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
530	148	COMPUTADOR COMPLETO	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.816,68
531	143	APARELHO TELEFONICO	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	57,24
532	158	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
533	151	ESTABILIZADOR COM BRANCA	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
534	144	IMPRESSORA BRANCA	221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	210,74
535	145	ARMARIO BRANCO	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	208,92
536	146	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
537	142	CADEIRA GIRATORIA AZUL	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
538	150	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
539	152	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
540	185	APARELHO TELEFONICO	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	51,78
541	188	IMPRESSORA	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
542	184	COMPUTADOR COMPLETO	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.816,68
543	189	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
544	190	SUPORTE PARA CPU	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	62,68
545	179	MESA COM 02 GAVETAS	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
546	180	CADEIRA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
547	183	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
548	178	BALCAO DE 02 PORTAS	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	208,92
549	181	CADEIRA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
550	182	CADEIRA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
551	186	NOBREAK	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	681,26
552	187	TRANSFORMADO	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
553	191	PORTA PAPEL	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	40,88
554	171	CAIXINHA DE SOM	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
555	173	PERSIANA AZUL	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
556	174	CESTO DE LIXO INOX	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	47,24
557	167	TECLADO PARA COMPUTADOR	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
558	166	MOUSE PARA COMPUTADOR	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	17,26
559	175	ARMARIO COR AZUL	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
560	165	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
561	168	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
562	159	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
563	164	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
564	162	IMPRESSORA GP LASER JET	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
565	176	ARMARIO COR AZUL	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	159,88
566	177	BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	249,80
567	169	NOBREAK	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	681,26
568	170	APARELHO TELEFONICO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
569	160	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
570	161	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
571	172	AR CONDICIONADO	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
572	163	TRANSFORMADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
TOTAL NO ANO DE 2013			40.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	38.618,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			40.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	38.618,46
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 VEREADORES			40.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,17	0,00	0,00	38.618,46
Setor:	PLENARIO										
BENS MÓVEIS											
316	19	BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
317	20	MASTRO	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
318	23	MICROFONE SEM FIO	326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	310,66
319	22	MICROFONE COM FIO	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	53,60
320	282	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
321	284	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
322	21	CADEIRAS EXECUTIVAS	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	163,50
323	207	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR PRETA	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
324	216	TRIBUNA NA COR CINZA COM AMARELO MADEIRA	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	317,92
325	25	MESA DE SOM COMPLETA (WATTSON)	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	523,26
326	226	PROTETOR DE MESA DE SOM	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
327	222	MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS COR AZUL	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	172,60
328	223	CADEIRA CIMPLES COM ESTOFADO AZUL	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
329	224	CADEIRA SIMPLES COM ESTOFADO COR VERMELHA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
330	225	CADEIRA CIMPLES COM ESTOFADO VERMELHA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
331	18	PORTA BANDEIRA DE MADEIRA	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
332	214	MESA DE BANCADA 4 LUGARES E 4 GAVETAS	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
333	277	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
334	276	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
335	275	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
336	279	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
337	217	MESA DE MADEIRA	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
338	17	PURIFICADOR DE AGUA (LATINA)	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	590,42
339	219	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCA (ELETROLUX)	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.635,00
340	220	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCO (ELETROLUX)	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.635,00
341	221	AR CONDICIONADO SPLIT COR BRANCO (ELETROLUX)	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.635,00
342	218	MESA DE MADEIRA	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	336,10
343	281	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
344	283	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
345	285	LONGARINA COM 3 CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
346	286	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
347	287	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
348	288	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
349	290	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
350	211	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.271,68
351	289	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
352	291	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
353	292	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
354	293	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
355	294	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
356	295	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
357	296	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
358	297	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
359	298	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
360	299	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
361	300	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
362	301	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
363	302	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
364	303	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
365	304	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
366	305	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
367	306	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
368	307	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
369	308	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
370	309	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
371	310	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
372	311	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
373	312	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
374	313	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
375	314	LONGARINA COM TRES CADEIRAS	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	195,30
376	213	MESA DE BANCADA 4 LUGARES E 4 GAVETAS	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
377	273	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
378	274	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
379	272	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
380	278	CADEIRA AMARELA	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	36,34
381	215	MESA DE BANCADA TRES LUGARES E TRES GAVETAS	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	635,84
382	208	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR PRETA	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	181,68
383	280	CADEIRA AMARELA DA PRESIDENTE	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	218,00
385	210	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.271,68
386	212	CAIXA DE SOM DA MARCA OVERSOUND	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	1.271,68
387	16	CADEIRAS DE PLASTICO COR BRANCA	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
388	15	MESA BALC	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
389	24	TRINTA E CINCO LONGARINAS COM TRES CADEIRAS	7.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	0,00	6.835,22
TOTAL NO ANO DE 2013			30.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,23	0,00	0,00	29.441,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			30.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,23	0,00	0,00	29.441,54
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PLENARIO			30.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,23	0,00	0,00	29.441,54
Setor:	SALA DA AMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
278	315	ARMARIO DE A	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	336,10
279	317	MESA DE MADEIRA	1.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	1.294,38
280	324	PERFURADOR DE PAPEL	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	22,72
281	321	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
282	322	MESA COM 02 GAVETAS	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	158,96
283	327	UMA CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
284	325	FRAGUIMENTADOR DE PAPEL	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	327,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
285	326	CPU COMPLETA	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.635,00
286	320	SCANNER	290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	276,14
287	329	MONITOR LG 500G	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	127,18
288	328	UMA CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
289	330	SUPORTE PARA CPU	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	45,42
290	323	MESA SEM GAVETA	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	158,96
291	319	IMPRESSORA HP LASER JET	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	432,38
292	331	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
293	332	ESTABILIZADOR	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	54,50
294	333	MONIOTR FLATRON	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	127,18
295	334	CADEIRA ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
296	336	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
297	337	ESTABILIZADOR	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	66,65
298	335	MESA COM DUAS GAVETAS	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	172,60
299	338	ESTABILIZADOR	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	63,60
300	318	TELEFONE FAZ SHAPP	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
301	339	APARELHO TELEFONICO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	72,68
302	340	MONITOR	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
303	341	CADEIRA ESTOFADO COR AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
304	342	AR CONDICIONADO CONSUL	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
305	343	SUPORTE PARA PAPEL	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	40,88
306	344	PERFURADOR DE PAPEL	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	22,72
307	345	GUILHOTINA	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	43,60
308	346	GRAMPEADOR	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	33,62
TOTAL NO ANO DE 2013			8.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	8.328,15
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	8.328,15
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 - SALA DA AMINISTRAÇÃO			8.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	8.328,15
Setor:	SALA DA RECEP										
BENS MÓVEIS											
390	14	MESA MADEIRA	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
391	13	LONGARINA 3 ACENTO COR AZUL	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	262,52
392	12	MESA COR AZUL	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	172,60
393	193	CADEIRA COR AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
394	194	CADEIRA COR AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
395	192	CADEIRA COR AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84
396	195	CADEIRA AZUL	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	90,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
397	196	VENTILADOR PAREDE LOREN SID	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	145,34
TOTAL NO ANO DE 2013			1.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	1.216,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	1.216,32
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 - SALA DA RECEPÇÃO			1.277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	1.216,32
Setor:	SALA DO PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
255	27	CAIXA PORTA MICROFONE - COM 02 MICROFONES	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
256	40	RETRO PROJETOR 3LCD	944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	899,26
257	1	ARMARIO COM 04 GAVETAS	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	363,34
258	29	PRATELEIRA DE A	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	163,50
259	30	ARMARIO DE A	260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	215,10
260	348	ARMARIO DE A	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
261	35	MESA REDONDA COR AZUL	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
262	36	MESA OVAL COR AZUL	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	227,10
263	38	CADEIRA COM ESTOFADO GIRATORIO COR ROXA	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	154,42
264	34	IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.090,00
265	347	MONITOR SAMSUNG	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	245,26
266	351	CPU COMPLETA	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
267	349	NOBLEAK	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	236,18
268	353	SUPORTE PARA CPU	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	43,16
269	350	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
270	352	FONTE PARA IMPRESSORA	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	42,70
271	32	COFRE	-865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,79
272	26	CAIXA DE SOM UNIC	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	12,68
273	39	AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	1.635,00
274	31	ARMARIO DE DOCUMENTOS	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	272,50
275	33	COMPUTADOR COMPLETO	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	1.816,68
276	37	CADEIRA COM ESTOFADO AZUL	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	109,00
277	41	NORBOOK	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	726,68
TOTAL NO ANO DE 2013			9.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	8.994,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	8.994,55
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 - SALA DO PROTOCOLO			9.619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	8.994,55
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			669.084,50	48.224,35	0,00	0,00	0,00	18.306,32	0,00	0,00	699.002,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - PODER LEGISLATIVO			669.084,50	48.224,35	0,00	0,00	0,00	18.306,32	0,00	0,00	699.002,53
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA										
Unidade Orçamentária:	0011 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1	2547	ARMARIO 160M C KIT.PE CINZA	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
13	415263	UM NOTEBOOK,	2.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,51
14	5263	UMA MESA	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2	2548	ARMARIO BAIXO	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3	2549	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
31	31	COMPUTADOR PORC. I3 MEM 4GB DDR3 HD 500	3.896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,10
32	32	COMPUTADOR COMPLETO 4GB HD 500GB	3.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,20
33	33	ESTABILIZADOR 300VA	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
4	2550	LIXEIRA SW2	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
5	2551	MESA L	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
6	2552	MESA SPEQ	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
7	2553	MESA SW 1,10M MARFIM	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
8	2554	POLT. GIRAT. DIR. BR STYLE	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
TOTAL NO ANO DE 2016			12.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,91
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,91
BENS IMÓVEIS											
153	153	CONSTRU	14.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,84
TOTAL NO ANO DE 2017			14.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,84
25	25	PRESTA	4.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,75
26	26	PRESTA	3.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,75
45	45	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
50	50	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO QUEIROZ	15.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,25
TOTAL NO ANO DE 2016			56.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.037,75
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			70.813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.813,59
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			83.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.248,50
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
159	159	EST. DESM. 300MM 20 26 C RF EP 6AR CC	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.090,00
711	711	TRATOR AGR	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	3.066,66	0,00	0,00	88.933,34
712	712	RO	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00	0,00	14.403,34
737	737	RO	0,00	5.789,20	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	5.692,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	113.889,20	0,00	0,00	0,00	3.769,80	0,00	0,00	110.119,40
73	73	AR CONDICIONADO UND EXT 18 F	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
74	74	AR CONDICIONADO UND INT 18 F	831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,58
75	75	AR CONDICIONADO UND EXT TE 12R 220/V60	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50
76	76	AR CONDICIONADO UND INT 12R 220/60	633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,63
TOTAL NO ANO DE 2017			4.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.517,71	113.889,20	0,00	0,00	0,00	3.769,80	0,00	0,00	114.637,11
BENS IMÓVEIS											
118	118	PAVIMENTA	102.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.727,18
TOTAL NO ANO DE 2017			102.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.727,18
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			102.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.727,18
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			107.244,89	113.889,20	0,00	0,00	0,00	3.769,80	0,00	0,00	217.364,29
Setor:	SECRETARIA DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
196	196	IMPRESSORA HP LASER MFPM176N COLOR 110	0,00	2.565,90	0,00	0,00	0,00	213,82	0,00	0,00	2.352,08
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	2.565,90	0,00	0,00	0,00	213,82	0,00	0,00	2.352,08
60	60	CONJ ESCOLAR DE MESA 80X80 COM 4 CADEIRAS EM FORMICA COL	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
83	83	QUADRO BRANCO LAT. AL 250X120	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,06
TOTAL NO ANO DE 2017			7.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.755,06	2.565,90	0,00	0,00	0,00	213,82	0,00	0,00	10.107,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO			7.755,06	2.565,90	0,00	0,00	0,00	213,82	0,00	0,00	10.107,14
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
BENS MÓVEIS											
10	1313	ESTOFADO EXEC C/LAMINA CORANO PRETO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11	587	KIT 98 SECRET. COL. GAS H217 PLAXFORTE PRETO	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
37	37	MAQUINARIOS AGRICULAS	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
9	139	ARMARIO A402 C/ 04 PORTAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL NO ANO DE 2016			14.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,20
131	131	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE	26.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,40
53	53	NOTEBOOK, IMPRESSORA AUTOTRANSFORMADOR E FRIGOBAR	5.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,63
71	71	MOVEIS	6.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,26
TOTAL NO ANO DE 2017			39.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.437,29
TOTAL DE BENS MÓVEIS			53.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.862,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
130	130	OBRAS NA PONTE	8.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,82
52	52	PAVIMENTA	228.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.180,97
TOTAL NO ANO DE 2017			236.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.280,79
38	38	REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR JOAO QUEIROZ	41.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.606,96
39	39	OBRA NA COSTRU	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
40	40	REFORMA DE ESCOLA	24.315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.315,89
41	41	REFORMA DE ESCOLA	47.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.139,29
42	42	REFORMA DE ESCOLA	7.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,89
TOTAL NO ANO DE 2016			123.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.448,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			359.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.728,82
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO			413.591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.591,31
TOTAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			611.839,76	116.455,10	0,00	0,00	0,00	3.983,62	0,00	0,00	724.311,24
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
100	100	NEGATOSCOPIO CORPO PAREDE INOX BIVOLTS S-1040-3	426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55
101	101	CADEIRA FIXA ASS/ENC. PLASTICA NOBRE	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
102	102	LIXEIRA MINPLAST C/ PEDAL 50 LT BRANCO	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
103	103	BEBEDOURO ELETRICO MASTEFRIO MF-40	1.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50
104	104	COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK) PROCESSADOR ESP. PROCESSADOR COM LOTOGRAFIA DE 22NM (NANOMETROS) 6M CHACHE (MEMORIA INTERNA, MEMORIA RAN 4GB DDR3 1600 GHZ UNIDADE DE DISCO OTICO CD DVD ROM TELA LCD DE 1	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00
105	105	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POWER S31+ N/S WDRF730674L	2.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,70
106	106	COMPUTADOR COMPLETO - PROC. INTEL COREI5, HD500GB, GRAVADORA, MEMORIA 4GB-TELA 18,5, TECLADO, MAUSE- WIFI	5.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50
107	107	OTOSCOPIO MINIMO 5 ESPECULOS BATERIAL CONVENCIONAL	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25
108	108	CRIOCAUTERIO TP DE GAS NETROGENIO NITROSPRAY	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50
109	109	ESTADIOMETRO ESCALA MINIMA ALUMINIO 0 A 210 CM	360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34
110	110	MESA DE EXAME LEITO FIXO ESTOFADA SUPORTE PARA PAPEL	1.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,92
111	111	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL X DEN	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00
112	112	TELEVISOR LED 42 USB HDMI OAC	3.448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,09
113	113	CARRO CURATIVO A	1.135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,25
114	114	MESA P/ IMPRESSORA A	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10
115	115	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA	1.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
116	116	AR CONDICIONADO 9000 SPLIT 200 V	5.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,75
117	117	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,25
119	119	01 AR CONDICIONADO EXT PH9000FM5 22V	953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,84
120	120	AR CONDICIONADO INT PH9000FM5 220V	461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,19
121	121	AR CONDICIONADO EXT PH900FM5 220 V	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,00
122	122	AR CONDICIONADO INT PH900FM5 220 V	1.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,55
123	123	AR CONDICIONADO EXT PH9000FM5 220V	7.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,34
124	124	AR CONDICIONADO INT PH9000FM5 220V	3.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,47
125	125	EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CELULAS SANGUINEAS MOD. CCSI1KACII	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
126	126	EQUIPAMENTO DEIONIZADOR TRADICIONAL MOD. CS1800	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,25
127	127	TV 43 P AOC LED SMART WIFI FULL HD USB HDMI LE43S5970	7.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,07
128	128	NOTEBOOK LENOVO 32015IKBI57200U8GB1TB W10H	6.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,07
129	129	ROTEADOR TP-LINK WI-FI N 450MBPS (TL-WR940N) - GNTIN: 0845973051464	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,50
138	138	COMPRESSOR DE AR TRIF	3.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,80
141	141	ASPIRADOR CIRURGICO INL-6005-C	3.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,42
142	142	CADEIRA ODONTOLOGICA MAGNUS DIAMOND FLEX	15.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,62
143	143	CARRO CURATIVO EM A	490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,88
144	144	CADEIRA SECRETARIA BASE GIRATORIA	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,87
145	145	REFLETOR PARAB SANTA LUZIA C/LED	986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,71
146	146	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS A	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
147	147	RELOGIO PAREDE DIGITAL	634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,67
148	148	TERMOMETRO DIGITAL	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52
149	149	ARQUIVO DE A	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,25
150	150	ASPIRADOR CIRURGICO INL-6005-C	1.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,71
151	151	CADEIRA DE RODAS ADULTO PNEUS MACICO	2.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,68
152	152	VEICULO GOL 2017	39.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,50
61	61	BALC	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
62	62	BLM 107F CADEIRA DE APROXIMAC CROMAD PRETA 0092	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
63	63	BLM 107F CADEIRA DE PRESIDENTE CROMAD PRETA 0091	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
64	64	CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETA	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
65	65	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS C/CHAVE CARV FRANCES 3003-CA	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
66	66	MESA REUNIAO CARVALHO 3200-CARV	685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,67
67	67	MESA SECRETARIA 1,2 MT CARV FRANCES 3120-CA	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50
68	68	TAMP	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67
693	693	VEICULO FICUT OURO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
72	72	REFRIGERADOR 260LT CONSUL	1.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,58
87	87	AUTOMOVEL NOVO NOV SAV RB MBVS UTILITARIO VOLKSWAGEN BRANCO CRISTAL ALCOOL /GASOLINA ANO 2018	149.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.725,00
88	88	MESA SECR 1210X615X750 MX120 CC(1722001)	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
89	89	GAVETA C/2 GV 230X350X390-MXG02-CC	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,60
90	90	CADEIRA ISTAMBUL FIXA	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
91	91	NOB NEW ORION PS 1200VA	3.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,10
92	92	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINA	1.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,15
93	93	COLCOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL	15.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,10
94	94	DETECTOR FETAL PORT	660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,25
95	95	OFTALMOSCOPIO-BATERIAL CONVENCIONAL	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,70
96	96	BIOMBO TRIPLO PINTADO EPOXI S-0100	1.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,40
97	97	MESA GINECOLOGICA SANTA LUZIA ESTOFADA 5-0981	2.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,10
98	98	ESTETOCOPIO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM ESTDUPL	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
99	99	BALAN	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
TOTAL NO ANO DE 2017			367.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.956,82
161	161	FOG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.090,00
162	162	GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS MINIMO 299L	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	664,58	0,00	0,00	6.585,42
163	163	SELADORA STERMAX PLUS BIVOLT MANUAL/MESA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	3.270,00
164	164	DEIONIZADOR BASICO 50 LITROS/HORA QUIMIS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	654,00
165	165	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST F CRB36 FACILITE 300L	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	265,83	0,00	0,00	2.634,17
166	166	PRANCHA D IMOBILIZA	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	1.716,75
167	167	CADEIRA DE BANHO/HIGIENICO	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,00	0,00	639,47
168	168	BALAN	0,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	1.881,60	0,00	0,00	16.934,40
169	169	CONTADOR MANUAL DE CELULAS TECLAS DIGITAL	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	574,20
170	170	INF NOBREAK IKVA BIVOLT	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.440,00
171	171	IXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	4.104,00
172	172	CONTADOR MANUAL DE CELULAS TECLAS DIDITAL	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	574,20
173	173	SELADORA GRAU CIRURGICO TIPO MANUAL/PEDAL	0,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00	527,40	0,00	0,00	4.746,60
174	174	COMPUTADOR DESKTOP B	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	12.096,00
175	175	BEBEDOURO/PURIFICADOR	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	1.648,80
176	176	REFRIGERADOR-TIPO BANCADA/PAREDE	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	2.304,00
177	177	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAP 40LT	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	2.304,00
178	178	ESFIGMOMANOMETRO TECIDO ALGOD	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	403,20
179	179	SOF	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00
179	179	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	2.178,00
180	180	MOCHO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	135,00
181	181	MESA DE ESCRIT	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	189,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
182	182	ARM	0,00	3.728,00	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	0,00	3.355,20
183	183	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	6.534,00
184	184	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	180,00
185	185	ESCADA DE 2 DEGRAUS	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	2.142,00
186	186	CADEIRA MATERIAL A	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	1.360,80
187	187	CADEIRA UNIVERSIT	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	882,00
188	188	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	4.455,00
189	189	FOG	0,00	1.328,40	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	1.195,56
190	190	MICROSCOPIO LABORATORIAL	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	4.617,00
191	191	POLTORNA MATERIAL A	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.440,00
192	192	CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRAT	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	2.160,00
193	193	MESA DE ESCRIT	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	2.970,00
194	194	MESA DE REUNI	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	675,00
195	195	MESA PARA REFEITORIO	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	576,00
197	197	SECADORA DE ROUPAS HOSP. CAPACIDADE 30 KG	0,00	28.930,00	0,00	0,00	0,00	2.410,83	0,00	0,00	26.519,17
198	198	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO COLEMAN	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	825,00
199	199	CAIXA PARA DESINFEC	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	37,13
200	200	COMADRE DE A	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	701,25
201	201	GPS PORT	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	916,67
202	202	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA BROTHER	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.958,33	0,00	0,00	21.541,67
203	203	PAPAGAIO MAT DE CONFEC A	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	990,00
204	204	PEPETADOR AUTOMATICO FILTRO HIDROFOBICO BATERIA AI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	3.850,00
689	689	MINI CENTRIFUGA PARA 8 MICROTUBOS VOL. 0, 2/0,5/1,5/2ML, VEL. 7200RPM,0110-220V	0,00	1.423,78	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00	1.317,00
690	690	ARTICULADOR ODONT	0,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	0,00	1.134,98
691	691	SELADORA P/ EMBALAGENS GRAU CIRURGICO 220V	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	1.827,80
705	705	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	37.000,00
708	708	ANALIZADOR BIOQUIMICO SX140	0,00	55.990,00	0,00	0,00	0,00	2.799,50	0,00	0,00	53.190,50
713	713	BALAN	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1.170,00
714	714	CENTR	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	0,00	1.886,63
715	715	REFRIGERADOR RE80 220V/60HZ	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00
716	716	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO BRACADEIRA FEICHO VELCRO	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	579,15
717	717	TELA DE PROJE	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	1.326,00
718	718	ELETROCARDIOGRAFO CANAIS OPERA	0,00	8.395,00	0,00	0,00	0,00	209,87	0,00	0,00	8.185,13
719	719	ELETROCARDIOGRAFO CANAIS OPERA	0,00	8.395,00	0,00	0,00	0,00	209,87	0,00	0,00	8.185,13
720	720	CAMA HOSPITALAR A	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	231,75	0,00	0,00	9.038,25
721	721	MOCHO MAT DE CONFEC A	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.755,00
722	722	LONGARINA AEROPORTO 3 L TCL01 TANDER	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	4.911,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
723	723	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	4.297,17
724	724	PURIFICADOR DE	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	1.239,00
725	725	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM	0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	6.878,42
726	726	MICROSCOPIO ESTERIOSCOPICO BINOCULAR	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	6.873,50
727	727	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	157,34
728	728	BALDE A PEDAL POLIPROPILENO 30 LTS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.180,00
729	729	MICROFONE SEM FIO COMPOSTO POR 4 MICROFONES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	1.278,34
730	730	MESA NOBRE DE TRABALHO 1200X600X750 MM COM 2 GAVETAS CORREDOR MET	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	737,50
731	731	ARQUIVO DE A	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	1.844,74
732	732	NEBULIZADOR INL-5004 INALAMED	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	2.745,47
733	733	CAMA HOSPITALAR SIMPLES C/ CABE	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00	6.804,67
734	734	LONG ASS/ENC PLAST NOBRE 03 LUG (762)	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	1.140,67
735	735	CADEIRA EXECUTIVA A BASE GIRAT	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	1.420,92
736	736	LAVADOURA DE ROUPAS HOSPITALAR CAP.51 Kg	0,00	37.980,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	37.347,00
740	740	CARRO DE EMERG	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	4.912,74
741	741	ESTUFA DE SECAGEM-MAT A	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	3.439,70
742	742	PLTRONA HOSPITALAR -ESTOFADO COURVIN	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	2.891,00
743	743	CENTR	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	2.851,67
744	744	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MIN	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	1.425,84
745	745	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	1.455,34
748	748	CAIXA DE SOM BLUETOOTH/MICROFONE SP 217 MULTIUSO	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	370,72
750	750	TV 32POL LCD PHILCO	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	2.124,00
751	751	MAQUINA PROC DE FILMES RADIOLOGICOS MOD RM-1	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	378,33	0,00	0,00	22.321,67
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	428.883,68	0,00	0,00	0,00	24.818,28	0,00	0,00	404.065,40
51	51	VEICULO FIAT TOURO VOLCANO 2.0 16V DIESEL ANO DE FABRICA	90.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.833,34
TOTAL NO ANO DE 2016			90.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.833,34
TOTAL DE BENS MÓVEIS			458.790,16	428.883,68	0,00	0,00	0,00	24.818,28	0,00	0,00	862.855,56
BENS IMÓVEIS											
43	43	CUNSTRUCAO UBS	71.651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.651,16
44	44	CONSTRUCAO UBS	19.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,04
TOTAL NO ANO DE 2016			91.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.480,20
69	69	AMPLIA	5.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,50
79	79	DEMOLI	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00
TOTAL NO ANO DE 2017			13.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,50
709	709	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	82.913,08	0,00	0,00	0,00	2.763,76	0,00	0,00	80.149,32
738	738	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIO AZEVEDO SOARES	0,00	16.350,59	0,00	0,00	0,00	545,01	0,00	0,00	15.805,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
739	739	CONSTRU	0,00	15.866,66	0,00	0,00	0,00	528,88	0,00	0,00	15.337,78
749	749	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERMINIO AZEVEDO SOARES	0,00	25.736,33	0,00	0,00	0,00	428,93	0,00	0,00	25.307,40
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	140.866,66	0,00	0,00	0,00	4.266,58	0,00	0,00	136.600,08
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			105.126,70	140.866,66	0,00	0,00	0,00	4.266,58	0,00	0,00	241.726,78
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			563.916,86	569.750,34	0,00	0,00	0,00	29.084,86	0,00	0,00	1.104.582,34
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			563.916,86	569.750,34	0,00	0,00	0,00	29.084,86	0,00	0,00	1.104.582,34
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
132	132	COMPUTADOR 3GR CORE I3 4GB 500GB	1.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,67
133	133	MONITOR 18 5P AOC LED	480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,96
134	134	GRAV/LEIT DVD LG GH22NS50 PRETO	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25
135	135	COMPUTADOR 3GR CORE I3 4GB 500GB	3.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,34
136	136	MONITOR 18 5P AOC LED	961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,92
137	137	GRAV/LEIT DVD LG GH22NS50 PRETO	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
139	139	ESTANTE DE A	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35
140	140	ESTANTE DE A	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35
54	54	CADEIRA EXECUTIVA C/ COST LAT C/ MOLA COUVIR TRANS 4092	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,34
55	55	BALC	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
56	56	BASE FIXA TRAPEZIO EXEC	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34
57	57	CADEIRA DIRETOR TELADA PRETA 1010801	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,34
58	58	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS C/CHAVE CARV FRANCES 3003-CA	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
59	59	MESA DIRETOR 1.5 MT CARVALHO FRANCES DE MADEIRA 3150-CARV	537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,17
70	70	AR CONDICIONADO	7.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,57
77	77	VENTILADOR E UM ARM	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90
80	80	AUTOMOVEL GOL TL MCV PASSEIO VOLKSWAGEN MOT:CSE242836 BRANCO CRISTAL ALCCOL/GASOLINA ANOMOD 2017 ANO FAB: 2018.	39.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00
82	82	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAG	648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,81
84	84	ARMARIO DE A	783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,75
85	85	ARMARIO DE A	681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,34
86	86	MATERIAL DE INFORMATICA	6.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,34

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			66.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.506,08
19	19	TRANSFORMADOR FORCE LINE	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
20	20	ESTABILIZADOR ELETRONICO	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80
21	21	MONITOR 19P	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80
22	22	TECLADO SLIM	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,67
23	23	MOUSE CLASSIC BOX	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30
27	27	EQUIPAMENTOS DE INFORM	7.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,55
29	29	AQUISI	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10
35	35	MACACO DE AUTOMOVEL	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
TOTAL NO ANO DE 2016			9.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,72
687	687	PURIFICADOR DE	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	787,42
688	688	FORNO A GAS ROMA INOX 60	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	1.099,09
692	692	CALL CENTER TECA ITALIA 1,20X0.70X1.15	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	2.164,50
694	694	CADEIRA GIRAT	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	1.443,00
695	695	PROC INTEL GRE 13-7100 3 9GHZ 3MB LGA 1151	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	555,00
696	696	PLACA MAE ASROCK H110M-HGA (1151/2XDDR4 2133MHZ/HD)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	370,00
697	697	MEMORIA DDR4 4GB 2400	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	277,50
698	698	HD INTERNO ROSHIBA 500 GB 7200RPM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	259,00
699	699	GRAVADOR DE LEITOR DVD SATA 24XDRW24F1MT ASUS PRT	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	92,50
700	700	GABINETE 4 BAIAS BLACK PIANO 200W	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	111,00
701	701	MONITOR 18 5P AOC LED	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	421,80
702	702	TECLADO BASICO SLIM COMPACTO USB	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	27,75
703	703	MAUSE CLASSIC BOX OPTICO PRT/PRA	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	8,33
704	704	APARELHO DE AR CONDICIONADO MINIMO 18000 BTUS KOME	0,00	6.596,00	0,00	0,00	0,00	439,73	0,00	0,00	6.156,27
707	707	ESTANTES DE A	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	581,95
710	710	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00	0,00	4.398,75
746	746	PROJETOR EPSON PAWER S41+BIV	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	2.865,92
747	747	PADR	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	669,38
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	23.622,00	0,00	0,00	0,00	1.332,84	0,00	0,00	22.289,16
TOTAL DE BENS MÓVEIS			76.226,80	23.622,00	0,00	0,00	0,00	1.332,84	0,00	0,00	98.515,96
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			76.226,80	23.622,00	0,00	0,00	0,00	1.332,84	0,00	0,00	98.515,96
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			76.226,80	23.622,00	0,00	0,00	0,00	1.332,84	0,00	0,00	98.515,96
Orgão:	06 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0014 - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL										
Sector:	FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
154	154	APARELHO TELEFONICO	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76
81	0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,84
TOTAL NO ANO DE 2017			1.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,60
16	4152633	AQUISI	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00
17	4152	AQUISI	2.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,03
18	6352	AQUISI	2.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,92
TOTAL NO ANO DE 2016			6.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,95
205	0	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	2.190,84
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	2.190,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.184,55	2.390,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	10.375,39
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 - FORMOSO PREV- INSTITUTO DE PREV. SOCIAL			8.184,55	2.390,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	10.375,39
TOTAL - FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL			8.184,55	2.390,00	0,00	0,00	0,00	199,16	0,00	0,00	10.375,39
TOTAL GERAL			1.929.252,47	760.441,79	0,00	0,00	0,00	52.906,80	0,00	0,00	2.636.787,46

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Código Unidade Gestora: 02.075.216/0001-41

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	4.015.421,02
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	11.665.590,67
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	1.053.665,14
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	277.209,17
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	6.465,48
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	10.002.028,16
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	966.223,80
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	19.053,41
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	100.882,23
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
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	6.429,05
	TOTAL DAS RECEITAS	28.112.968,13
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	1.967.907,77
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.926.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	1.967.907,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.366.864,69	3.834.892,10	3.351.921,62	3.793.095,62	3.862.505,59	4.062.780,38	3.975.364,76	3.517.662,18	3.495.358,77	3.948.672,65	3.914.302,34	5.675.486,03	46.798.906,73	58.252.246,08
Receita Tributária	207.170,23	173.636,44	309.185,76	540.916,87	273.973,88	272.653,42	190.968,64	222.824,29	200.550,95	191.496,04	243.941,80	417.647,55	3.244.965,87	2.025.766,80
IPTU	25.492,88	26.983,10	21.564,01	68.094,05	66.787,73	35.130,53	54.975,58	20.075,44	10.664,24	11.038,13	15.975,11	16.227,40	373.008,20	173.340,00
ISS	174.583,31	146.653,34	178.530,12	134.619,05	129.208,98	116.794,80	92.286,60	143.122,98	106.871,37	102.234,65	109.526,61	274.773,79	1.709.205,60	1.502.280,00
ITBI	7.094,04	0,00	105.992,55	20.166,02	35.469,24	65.926,00	0,00	3.971,39	12.010,57	39.111,55	49.866,35	4.209,80	343.817,51	69.336,00
IRPF	0,00	0,00	2.388,20	315.549,92	41.433,03	51.791,99	43.706,46	52.398,35	67.734,09	39.111,71	57.197,61	121.754,91	793.066,27	173.340,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	710,88	2.487,83	1.074,90	3.010,10	0,00	3.256,13	3.270,68	0,00	11.376,12	681,65	25.868,29	107.470,80
Receita de Contribuições	135.228,00	151.333,92	1.014,30	144.603,52	192.506,59	252.897,78	302.684,17	146.951,23	535.012,66	616.605,34	617.481,84	786.637,88	3.882.957,23	2.956.680,03
Receita Patrimonial	16.451,14	11.963,51	12.519,53	9.372,67	6.319,46	7.650,45	8.057,01	7.918,36	6.434,12	6.607,36	5.370,57	4.837,72	103.501,90	1.673.109,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00
Transferências Correntes	3.005.929,22	3.497.958,23	3.029.202,03	3.094.387,33	3.389.321,64	3.528.393,35	2.929.846,84	3.137.566,13	2.751.910,47	3.133.963,91	3.047.508,13	3.910.763,68	38.456.750,96	47.115.876,33
Cota-Parte do FPM	1.080.879,92	1.413.048,09	951.533,80	997.652,19	1.224.361,61	1.146.556,42	778.711,94	982.390,97	740.920,02	841.680,33	1.057.250,63	1.294.596,56	12.509.582,48	11.396.830,00
Cota-Parte do ICMS	784.654,62	669.222,79	727.953,56	698.772,76	722.834,39	679.007,22	821.504,12	759.635,11	783.515,72	784.576,16	850.404,77	810.221,57	9.092.302,79	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.842,10	51.369,55	64.875,46	61.123,51	122.025,98	156.958,90	141.642,99	126.262,17	130.735,90	62.346,81	34.942,52	32.416,16	1.028.542,05	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	27.010,56	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,30	1.562,75	13.360,93	196.848,27	48.961,03	47.432,99	356.117,56	173.340,00
Transferências da LC 87/1996	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	0,00	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	420,47	4.625,17	11.556,00
Transferências da LC 61/1989	1.222,03	1.124,03	891,94	1.214,35	417,14	1.917,63	1.250,71	1.130,74	891,39	1.386,72	984,11	989,62	13.420,41	11.556,00
Transferências do FUNDEB	787.576,92	1.011.725,66	767.612,92	807.240,60	929.423,91	882.993,40	689.869,64	865.696,66	713.670,58	709.129,95	688.194,13	1.215.027,33	10.068.161,70	7.541.372,94
Outras Transferências Correntes	280.322,60	350.903,91	515.913,88	527.963,45	389.838,14	660.959,78	475.649,67	400.467,26	368.395,46	537.575,20	366.350,47	509.658,98	5.383.998,80	17.981.221,39
Outras Receitas Correntes	2.086,10	0,00	0,00	3.815,23	384,02	1.185,38	543.808,10	2.402,17	1.450,57	0,00	0,00	555.599,20	1.110.730,77	4.463.479,32
DEDUÇÕES (II)	522.589,39	576.145,19	348.956,49	495.182,55	604.575,81	650.236,99	653.200,85	518.456,91	752.494,46	875.763,03	1.015.877,68	1.219.783,01	8.233.262,36	2.829.294,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	135.228,00	149.304,51	0,00	143.588,95	190.647,40	252.897,78	301.420,30	144.402,79	418.703,97	498.588,76	617.481,84	782.765,55	3.635.029,85	395.044,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	387.361,39	426.840,68	348.956,49	351.593,60	413.928,41	397.339,21	351.780,55	374.054,12	333.790,49	377.174,27	398.395,84	437.017,46	4.598.232,51	2.434.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.844.275,30	3.258.746,91	3.002.965,13	3.297.913,07	3.257.929,78	3.412.543,39	3.322.163,91	2.999.205,27	2.742.864,31	3.072.909,62	2.898.424,66	4.455.703,02	38.565.644,37	55.422.952,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.856.190,77	2.401.568,74	2.606.947,09	1.652.063,73	2.202.339,58	2.259.874,43	1.758.221,02	2.418.450,30	1.314.650,00
Pessoal Ativo	1.561.633,14	2.135.549,54	2.332.942,22	1.368.738,18	1.919.537,23	1.971.963,72	1.433.664,15	2.172.774,75	1.223.850,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.517.255,18	2.067.211,69	2.213.234,01	1.289.001,99	1.839.115,15	1.902.616,68	1.389.832,12	2.104.606,67	833.160,00
Obrigações Patronais	44.377,96	68.337,85	119.708,21	79.736,19	80.422,08	69.347,04	43.832,03	68.168,08	390.680,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	294.557,63	266.019,20	274.004,87	283.325,55	282.802,35	287.910,71	324.556,87	245.675,55	90.800,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.955,47	243.943,34	251.144,50	259.969,39	257.864,49	265.400,55	302.046,71	245.675,55	69.240,00
Pensões	20.602,16	22.075,86	22.860,37	23.356,16	24.937,86	22.510,16	22.510,16	0,00	21.550,00
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)	324.918,30	267.268,52	275.254,19	284.574,87	284.051,67	287.910,71	325.806,19	248.174,19	91.880,00
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	1.249,32	1.249,32	1.249,32	1.249,32	1.249,32	0,00	1.249,32	2.498,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	29.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	294.557,63	266.019,20	274.004,87	283.325,55	282.802,35	287.910,71	324.556,87	245.675,55	90.800,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.531.272,47	2.134.300,22	2.331.692,90	1.367.488,86	1.918.287,91	1.971.963,72	1.432.414,83	2.170.276,11	1.222.770,00
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 FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	100.429,36	98.927,99	99.144,94	98.848,37	105.499,08	101.734,50	95.163,06	138.127,56	87.400,00
Pessoal Ativo	100.429,36	98.927,99	99.144,94	98.848,37	105.499,08	101.734,50	95.163,06	138.127,56	87.400,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	84.804,36	81.991,04	82.885,84	83.663,01	89.223,56	86.041,08	95.163,06	105.777,22	86.590,00
Obrigações Patronais	15.625,00	16.936,95	16.259,10	15.185,36	16.275,52	15.693,42	0,00	32.350,34	81.000,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	100.429,36	98.927,99	99.144,94	98.848,37	105.499,08	101.734,50	95.163,06	138.127,56	87.400,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.956.620,13	2.500.496,73	2.706.092,03	1.750.912,10	2.307.838,66	2.361.608,93	1.853.384,08	2.556.577,86	1.402.066,13
Pessoal Ativo	1.662.062,50	2.234.477,53	2.432.087,16	1.467.586,55	2.025.036,31	2.073.698,22	1.528.827,21	2.310.902,31	1.311.266,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.602.059,54	2.149.202,73	2.296.119,85	1.372.665,00	1.928.338,71	1.988.657,76	1.484.995,18	2.210.383,89	919.766,13
Obrigações Patronais	60.002,96	85.274,80	135.967,31	94.921,55	96.697,60	85.040,46	43.832,03	100.518,42	391.499,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	294.557,63	266.019,20	274.004,87	283.325,55	282.802,35	287.910,71	324.556,87	245.675,55	90.800,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	273.955,47	243.943,34	251.144,50	259.969,39	257.864,49	265.400,55	302.046,71	245.675,55	69.244,55
Pensões	20.602,16	22.075,86	22.860,37	23.356,16	24.937,86	22.510,16	22.510,16	0,00	21.555,45
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)	324.918,30	267.268,52	275.254,19	284.574,87	284.051,67	287.910,71	325.806,19	248.174,19	91.880,00
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	1.249,32	1.249,32	1.249,32	1.249,32	1.249,32	0,00	1.249,32	2.498,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	29.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	294.557,63	266.019,20	274.004,87	283.325,55	282.802,35	287.910,71	324.556,87	245.675,55	90.800,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.631.701,83	2.233.228,21	2.430.837,84	1.466.337,23	2.023.786,99	2.073.698,22	1.527.577,89	2.308.403,67	1.310.186,13
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) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Empréstimos	4.419,85	4.419,85	4.419,85
Interna	4.419,85	4.419,85	4.419,85
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	2.857.674,57	2.857.674,57	2.857.674,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	739.078,30	739.078,30	739.078,30
De Demais Contribuições Sociais	2.118.596,27	2.118.596,27	2.118.596,27
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	4.300.880,50	2.704.950,78	3.086.302,42
Disponibilidade de Caixa ¹	4.300.880,50	2.704.950,78	3.086.302,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	4.373.925,99	2.989.385,47	3.341.933,11
(-) Restos a Pagar Processados	73.045,49	284.434,69	255.630,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	157.143,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.460.306,95	39.101.602,15	38.565.644,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,44	7,32	7,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.152.368,34	46.921.922,58	46.278.773,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	41.537.131,51	42.229.730,32	41.650.895,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	26.920.603,91	26.920.603,91	26.920.603,91
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	1.554.799,68	2.139.691,33	2.107.217,33
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 FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	37.822,20	158.606,15	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	37.822,20	158.606,15	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	37.822,20	158.606,15	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.460.306,95	39.101.602,15	38.565.644,37
% 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 - <%>	46.152.368,34	46.921.922,58	46.278.773,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	41.537.131,51	42.229.730,32	41.650.895,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.862.094,42	2.862.094,42	2.862.094,42
Empréstimos	4.419,85	4.419,85	4.419,85
Interna	4.419,85	4.419,85	4.419,85
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	2.857.674,57	2.857.674,57	2.857.674,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	739.078,30	739.078,30	739.078,30
De Demais Contribuições Sociais	2.118.596,27	2.118.596,27	2.118.596,27
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	4.338.702,70	2.863.556,93	3.086.302,42
Disponibilidade de Caixa ¹	4.338.702,70	2.863.556,93	3.086.302,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	4.411.748,19	3.147.991,62	3.341.933,11
(-) Restos a Pagar Processados	73.045,49	284.434,69	255.630,69
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	38.460.306,95	39.101.602,15	38.565.644,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,44	7,32	7,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.152.368,34	46.921.922,58	46.278.773,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	41.537.131,51	42.229.730,32	41.650.895,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	26.920.603,91	26.920.603,91	26.920.603,91
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	1.554.799,68	2.139.691,33	2.107.217,33
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 FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.025.766,80	2.025.766,80	3.226.116,20	159,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.810,80	280.810,80	380.026,82	135,33
1.1.1 - IPTU	173.340,00	173.340,00	373.008,20	215,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	107.470,80	107.470,80	7.018,62	6,53
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.336,00	69.336,00	343.817,51	495,87
1.2.1 - ITBI	69.336,00	69.336,00	343.817,51	495,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.502.280,00	1.502.280,00	1.709.205,60	113,77
1.3.1 - ISS	1.502.280,00	1.502.280,00	1.709.205,60	113,77
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	173.340,00	173.340,00	793.066,27	457,52
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.593.282,00	21.593.282,00	24.102.261,48	111,62
2.1 - Cota-Parte FPM	11.396.830,00	11.396.830,00	13.607.253,50	119,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.396.830,00	11.396.830,00	12.509.582,48	109,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	555.599,20	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	542.071,82	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.092.302,79	101,03
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	11.556,00	11.556,00	4.625,17	40,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.556,00	11.556,00	13.420,41	116,13
2.5 - Cota-Parte ITR	173.340,00	173.340,00	356.117,56	205,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.542,05	102,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.619.048,80	23.619.048,80	27.328.377,68	115,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.087.997,40	1.087.997,40	763.132,39	70,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	175.651,20	175.651,20	260.327,45	148,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	258.854,40	258.854,40	266.200,00	102,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	101.692,80	101.692,80	154.687,50	152,11
5.5 - Outras Transferências do FNDE	551.799,00	551.799,00	80.269,38	14,55
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	148,06	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580.142,41	580.142,41	2.951,24	0,51
6.1 - Transferências de Convênios	578.986,81	578.986,81	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.155,60	1.155,60	2.951,24	255,39
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.669.295,41	1.669.295,41	766.083,63	45,89
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.434.250,00	2.434.250,00	4.598.232,51	188,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.356.760,00	1.356.760,00	2.501.916,18	184,40
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	963.000,00	963.000,00	1.818.458,75	188,83
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.140,00	2.140,00	924,99	43,22
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	5.350,00	5.350,00	71.223,43	1.331,28
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	107.000,00	107.000,00	205.709,16	192,25
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.564.484,94	7.564.484,94	10.069.787,93	133,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.541.372,94	7.541.372,94	10.068.161,70	133,51
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	23.112,00	23.112,00	1.626,23	7,04

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.107.122,94	5.107.122,94	5.469.929,19				107,10
[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 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.193.908,00	8.150.520,00	7.628.076,92	93,59%	7.287.389,14	89,41%	340.687,78
13.1 - Com Educação Infantil	616.908,00	703.538,00	506.880,94	72,05%	478.483,63	68,01%	28.397,31
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.577.000,00	7.446.982,00	7.121.195,98	95,63%	6.808.905,51	91,43%	312.290,47
14 - OUTRAS DESPESAS	3.847.128,40	4.429.918,20	3.981.907,78	89,89%	3.849.047,60	86,89%	132.860,18
14.1 - Com Educação Infantil	185.238,40	156.348,40	35.506,38	22,71%	35.413,64	22,65%	92,74
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.661.890,00	4.273.569,80	3.946.401,40	92,34%	3.813.633,96	89,24%	132.767,44
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.041.036,40	12.580.438,20	11.609.984,70	92,29%	11.136.436,74	88,52%	473.547,96
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						473.649,66	
16.1 - FUNDEB 60%						340.687,78	
16.2 - FUNDEB 40%						132.961,88	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						473.649,66	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						11.136.335,04	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						72,37%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,22%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-10,59%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	876.696,40	904.436,40	542.387,32	59,97%	513.897,27	56,82%	28.490,05
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	802.146,40	859.886,40	542.387,32	63,08%	513.897,27	59,76%	28.490,05
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.550,00	44.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.083.116,50	13.888.418,91	12.557.503,51	90,42%	12.083.307,16	87,00%	474.196,35
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.242.890,00	11.724.551,80	11.067.597,38	94,40%	10.622.539,47	90,60%	445.057,91
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.840.226,50	2.163.867,11	1.489.906,13	68,85%	1.460.767,69	67,51%	29.138,44
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.959.812,90	14.792.855,31	13.099.890,83	88,56%	12.597.204,43	85,16%	502.686,40
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5.469.929,19	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						538.695,82	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						137.737,73	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						6.146.362,74	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						6.953.528,09	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,44%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.689,20	414.855,10	250.340,39	60,34%	250.340,39	60,34%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.463.370,40	991.708,25	660.273,17	66,58%	660.273,17	66,58%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.691.059,60	1.406.563,35	910.613,56	64,74%	910.613,56	64,74%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	15.650.872,50	16.199.418,66	14.010.504,39	86,49%	13.507.817,99	83,38%	502.686,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-14.474.048,01			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-892.784,35			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-13.581.263,66			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.068.161,70		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					9.467.759,47		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.626,23		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					602.028,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

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)	2.025.766,80	2.025.766,80	3.226.116,20	159,25%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.340,00	173.340,00	373.008,20	215,19%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.336,00	69.336,00	343.817,51	495,87%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.502.280,00	1.502.280,00	1.709.205,60	113,77%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	173.340,00	173.340,00	793.066,27	457,52%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.757,20	42.757,20	73,33	0,17%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	64.713,60	64.713,60	6.945,29	10,73%
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)	21.593.282,00	21.593.282,00	23.004.590,46	106,54%
2.1 - Cota-Parte FPM	11.396.830,00	11.396.830,00	12.509.582,48	109,76%
2.2 - Cota-Parte ITR	173.340,00	173.340,00	356.117,56	205,44%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.028.542,05	102,85%
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.092.302,79	101,03%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.556,00	11.556,00	13.420,41	116,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.556,00	11.556,00	4.625,17	40,02%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.556,00	11.556,00	4.625,17	40,02%
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	23.619.048,80	23.619.048,80	26.230.706,66	111,06%
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	11.849.950,40	11.849.950,40	4.920.639,93	41,52%
4.1 - Provenientes da União	11.485.936,40	11.485.936,40	4.895.290,01	42,62%
4.2 - Provenientes dos Estados	352.458,00	352.458,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	11.556,00	11.556,00	25.349,92	219,37%
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		11.855,60		2.086,10	17,60%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		11.849.950,40		11.861.806,00		4.922.726,03	41,50%
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	16.448.031,94	16.559.975,74	10.573.953,07	63,85%	10.018.643,16	60,50%	555.309,91
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.776.744,62	11.625.437,42	7.849.133,03	67,52%	7.420.342,22	63,83%	428.790,81
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	32.356,80	16.356,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	5.638.930,52	4.918.181,52	2.724.820,04	55,40%	2.598.300,94	52,83%	126.519,10
10 - DESPESAS DE CAPITAL	919.732,80	1.375.375,00	1.057.083,68	76,86%	569.750,34	41,43%	487.333,34
10.1 - Investimentos	886.562,80	1.341.205,00	1.057.083,68	78,82%	569.750,34	42,48%	487.333,34
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	33.170,00	34.170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.367.764,74	17.935.350,74	11.631.036,75	64,85%	10.588.393,50	59,04%	1.042.643,25
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	8.224.412,32	9.808.116,12	7.233.636,97	62,19%	6.391.365,65	60,36%	842.271,32
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.464.418,32	9.267.690,92	7.108.636,97	61,12%	6.266.365,65	59,18%	842.271,32
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	759.994,00	540.425,20	125.000,00	1,07%	125.000,00	1,18%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	200.371,93	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	56.756,00	-	-	-	-
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)	8.224.412,32	9.808.116,12	7.490.764,90	76,37%	6.391.365,65	65,16%	1.099.399,25
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.143.352,42	8.127.234,62	4.140.271,85	50,94%	4.197.027,85	51,64%	-56.756,00
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%							15,78%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							205.665,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			60.867,76	53.045,00	0,00	7.822,76	0,00
2016			109.241,18	8.335,00	0,00	100.906,18	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			170.108,94	61.380,00	0,00	108.728,94	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			83.438,10	0,00	28.680,61	54.757,49	0,00
2016			53.071,75	0,00	13.532,00	39.539,75	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	590.952,09	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			136.509,85	590.952,09	42.212,61	94.297,24	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			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	6.780.788,80	6.660.149,80	4.365.544,53	37,53%	4.079.009,93	38,52%	286.534,60
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.563.375,20	7.333.091,40	4.884.212,67	41,99%	4.665.099,88	44,06%	219.112,79
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	1.452.382,92	1.467.682,92	446.123,59	3,84%	411.965,63	3,89%	34.157,96
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	2.571.217,82	2.474.426,62	1.935.155,96	16,64%	1.432.318,06	13,53%	502.837,90
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	17.367.764,74	17.935.350,74	11.631.036,75	64,85%	10.588.393,50	59,04%	1.042.643,25