



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ EXERCÍCIO DE 2015



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 2015
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 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 2015
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	42.963.775,55	42.963.775,55	43.618.159,76	654.384,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.799.335,77	5.799.335,77	7.362.224,84	1.562.889,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.527.003,94	3.527.003,94	7.065.414,44	3.538.410,50
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.164.331,83	2.164.331,83	296.810,40	-1.867.521,43
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.224,00	154.224,00	323.144,75	168.920,75
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	154.224,00	154.224,00	323.144,75	168.920,75
	RECEITA PATRIMONIAL	129.935,69	129.935,69	246.605,21	116.669,52
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	54.000,00	54.000,00	28.925,41	-25.074,59
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	75.935,69	75.935,69	217.679,80	141.744,11
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.337.522,00	1.337.522,00	72.434,69	-1.265.087,31
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.383,82	34.191.383,82	35.320.140,44	1.128.756,62
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	32.178.878,49	32.178.878,49	34.305.975,16	2.127.096,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	194.801,90	194.801,90
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.012.505,33	2.012.505,33	819.363,38	-1.193.141,95
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	1.081.374,27	1.081.374,27	293.609,83	-787.764,44
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	70.579,11	70.579,11	17.625,22	-52.953,89
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	176.040,00	176.040,00	17.896,35	-158.143,65
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	608.859,16	608.859,16	86.333,34	-522.525,82
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	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	225.896,00	225.896,00	171.754,92	-54.141,08
	RECEITAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	-32.472.124,91
	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
2.3.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	-32.472.124,91
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.304.806,59	4.304.806,59	593.058,00	-3.711.748,59
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	30.738.125,37	30.738.125,37	1.977.749,05	-28.760.376,32
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
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	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	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-4.069.166,09	-751.458,58
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-4.069.166,09	-751.458,58
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	751.458,58
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
9.2.0.00.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária		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
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária		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 (IV) = (I+II+III)		74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	16.311,86	16.311,86	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	16.311,86	16.311,86	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		74.689.000,00	74.705.311,86	42.136.112,58	-32.569.199,28

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	33.585.842,56	50.333.380,91	38.975.802,77	38.861.527,73	37.524.236,98	11.357.578,14
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.853.111,71	24.910.096,93	22.450.187,83	22.450.187,83	22.450.187,83	2.459.909,10
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	15.710.050,85	25.423.283,98	16.525.614,94	16.411.339,90	15.074.049,15	8.897.669,04
	DESPESAS DE CAPITAL	41.103.157,44	24.371.930,95	3.054.834,11	3.051.445,63	3.027.900,63	21.317.096,84
4.4.00.00	Investimentos	40.069.563,56	23.433.270,24	2.441.173,40	2.437.784,92	2.414.239,92	20.992.096,84
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	1.033.593,88	938.660,71	613.660,71	613.660,71	613.660,71	325.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.030.636,88	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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 (X) = (VII+VIII+IX)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.030.636,88	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	89.163,84	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.119.800,72	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			DESPESAS CORRENTES	2.998.684,16	209.072,32	0,00	172.813,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.997,18	0,00	0,00	30.276,69	3.385,10	3.335,39
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	2.961.686,98	209.072,32	0,00	142.536,97	2.173.116,51	855.105,82
	DESPESAS DE CAPITAL	54.982,36	0,00	0,00	0,00	54.982,36	0,00
4.4.00.00	Investimentos	54.982,36	0,00	0,00	0,00	54.982,36	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.053.666,52	209.072,32	0,00	172.813,66	2.231.483,97	858.441,21

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	84.140,00	392.989,54	296.803,51
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.720,00	120,00	0,00	11.600,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	84.140,00	381.269,54	296.683,51	798.606,88	-629.880,85
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.354,33	47.446,79	0,00	28.907,54
4.4.00.00	Investimentos	0,00	76.354,33	47.446,79	0,00	28.907,54
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	84.140,00	469.343,87	344.250,30	798.606,88	-589.373,31

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	42.119.800,72	38.309.711,44
	RECEITAS ORDINÁRIAS	20.270.645,60	27.967.038,74
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	20.270.645,60	27.967.038,74
	RECEITAS VINCULADAS	21.849.155,12	10.342.672,70
0020.	Recursos do MDE	2.437.426,79	448.268,29
0030.	Recursos do FUNDEB	10.886.636,51	5.903.934,35
0040.	Recursos do ASPS	3.940.661,94	310.145,37
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	690.347,77	824.128,72
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	6.341.406,95	4.336.464,68
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	745.954,22	1.167.174,70
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	441.707,67	1.425.693,80
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	400.000,00	51.350,01
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	34.179,36	7.843,48
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	4.069.166,09	0,00
	(-) Outras Deduções	0,00	4.132.330,70
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	8.432.827,89	5.524.128,53
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.469,98	5.901,01
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	37.137,75	426,41
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	203.332,23	5.474,60
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.192.357,91	5.518.227,52
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.360.835,75	419.501,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	117.663,52	216.252,33
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	5.897.042,49	4.882.473,63
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	816.816,15	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	307.605,77
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.757.823,54	3.676.025,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.757.823,54	3.676.025,39
	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)	53.310.452,15	47.817.471,13

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	42.030.636,88	38.291.275,30
	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.394.388,65	14.390.259,98
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	18.394.388,65	14.390.259,98
	DESPESAS VINCULADAS	23.636.248,23	23.901.015,32
0020.	Recursos do MDE	2.441.615,65	3.762.074,91
0030.	Recursos do FUNDEB	8.032.290,50	6.229.014,67
0040.	Recursos do ASPS	4.913.827,78	5.612.279,22
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	908.340,43	1.081.353,04
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.788.484,72	4.782.355,81
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	638.786,40	914.965,36
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	697.755,29	1.512.200,92
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	208.810,00	505,16
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	6.337,46	6.266,23
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	8.302.715,49	6.145.902,01
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	526.877,84	690.971,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	425.412,44	9.276,94
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	101.465,40	681.694,06
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.775.837,65	5.454.931,01
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	334.175,30	248.026,11
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	182.888,66	262.166,39
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	6.572.598,34	4.944.738,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	686.175,35	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	637.287,61
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.875.480,40	2.757.823,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.875.480,40	2.757.823,54
	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)	53.208.832,77	47.832.288,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	7.628.040,73	4.041.036,64
	Caixa e Equivalência de Caixa	2.875.480,40	2.757.823,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	2.875.480,40	2.757.823,54
	Créditos a Curto Prazo	1.975,58	88.308,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (F)	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária (P)	1.975,58	88.308,92
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.661.062,29	859.183,29
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	1.077.384,44	9.327,85
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos (F)	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos (P)	3.583.677,85	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	0,00	849.855,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	89.522,46	335.720,89
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.985.404,10	35.075.510,31
	Realizável a Longo Prazo	0,00	3.665.529,15
	Créditos a Longo Prazo	0,00	3.583.677,85
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	3.583.677,85
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	81.851,30
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	
	Investimentos	1.278.857,76	1.354.738,09
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	1.278.857,76	1.354.738,09
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	32.706.546,34	30.055.243,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	12.195.829,70	12.004.758,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(69.658,60)	(34.732,46)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	20.580.375,24	18.155.924,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(70.707,41)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	41.613.444,83	39.116.546,95

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	1.823.853,61	2.189.326,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	14.935,39	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	1.462.960,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	1.297.268,96
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 (F)	345.958,08	892.057,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.290.214,10	8.885.407,98
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.290.214,10	8.885.407,98
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	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

PASSIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	10.114.067,71	11.074.734,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	31.499.377,12	28.041.812,65
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.718.964,23	8.893.047,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	27.981.806,01	19.478.447,30
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	798.606,88	-329.681,84
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.499.377,12	28.041.812,65
	TOTAL	41.613.444,83	39.116.546,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.952.864,84	3.617.006,83
ATIVO PERMANENTE	37.660.579,99	35.499.540,12
PASSIVO FINANCEIRO	2.093.165,25	1.343.120,41
PASSIVO PERMANENTE	8.290.214,10	10.182.676,94
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.859.699,59
Superávit Permanente do Exercício (II)		29.370.365,89
SALDO PATRIMONIAL		31.230.065,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	4.019.342,23
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	4.019.342,23
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.019.342,23

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	-1.426.066,24	-13.433.521,18
0020.	Recursos do MDE	966.940,50	-3.719.257,07
0030.	Recursos do FUNDEB	339.328,42	-6.156.963,66
0040.	Recursos do ASPS	-1.216.976,94	-5.533.701,11
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	175.894,86	-1.055.291,53
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.500.672,37	-4.724.052,16
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	524.888,57	-905.423,69
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	9.797,71	-505,16
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-8.810,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070., 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	-5.969,66	-1.518.467,15
	TOTAL	1.859.699,59	-37.047.182,71

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / 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	7.362.224,84	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.065.414,44	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	296.810,40	0,00
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	357.324,11	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	357.324,11	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	273.115,02	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	273.115,02	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	221.382,32	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	3.702,52	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	217.679,80	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	33.787.602,04	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	26.902.658,75	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	194.801,90	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.690.141,39	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	147.881,37	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	145.197,14	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	2.684,23	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	31.819,05	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.819,05	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.181.348,75	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	23.275.408,91	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	19.833.338,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.342.592,58	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	99.477,50	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	211.120,80	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	126.720,12	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	80.629,60	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.771,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.108.055,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.806.610,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	11.266.518,84	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	34.926,14	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.696.473,29	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	18.466,83	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.678.006,46	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	69.706,71	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	1.500,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	68.206,71	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
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
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.360.765,14	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.820.583,61	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	2.437.784,92	2.832.255,63
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	613.660,71	148.162,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	72.600,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	46.503.322,29	43.433.091,85
	RECEITAS DERIVADAS	7.775.405,45	4.984.481,26
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	7.362.224,84	4.786.345,68
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	323.144,75	31.034,06
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	90.035,86	167.101,52
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	522.613,87	2.406.029,02
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	28.925,41	223.412,97
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	72.434,69	2.158.432,65
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	217.679,80	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	203.573,97	24.183,40
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.250.974,35	30.846.601,16
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	31.056.172,45	33.593.775,19
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	16.561.774,67	19.215.588,01
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	7.804.256,39	8.741.134,64
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	6.690.141,39	5.637.052,54
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	194.801,90	1.385.156,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	4.132.330,70
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.954.328,62	4.888.374,64
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307.605,77
	DESEMBOLSOS (II)	45.826.952,47	41.537.290,47
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	37.272.893,38	34.754.100,85
01	Legislativa	1.419.505,08	1.308.262,78
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.997.021,59	4.992.628,78
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.062.418,44	1.817.492,14
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	9.120.721,41	9.712.964,67
11	Trabalho	392.264,43	65.562,22
12	Educação	10.979.536,94	11.765.144,37
13	Cultura	72.132,74	89.456,23
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	67.523,97	103.859,43
16	Habitação	0,00	881,55
17	Saneamento	2.485.300,74	2.349.159,63
18	Gestão Ambiental	77.288,44	8.326,63
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	29.269,62	61.005,45
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	1.904.500,63	1.329.444,12
24	Comunicações	105.446,25	87.321,61
25	Energia	858.004,79	309.755,87
26	Transporte	2.373.964,62	348.795,00
27	Desporto e Lazer	103.531,91	181.181,01
28	Encargos Especiais	224.461,78	222.859,36
	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	251.343,60	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	251.343,60	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.302.715,49	6.145.902,01
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	637.287,61
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	676.369,82	1.895.801,38

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	72.600,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	72.600,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	2.414.239,92	2.753.258,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.414.239,92	2.753.258,30
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)	-2.414.239,92	-2.680.658,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	2.570.807,05	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	2.570.807,05	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	613.660,71	148.162,26
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	613.660,71	148.162,26
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)	1.957.146,34	-148.162,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	219.276,24	-933.019,18
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.757.823,54	3.676.025,39
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.875.480,40	2.757.823,54

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
	Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / 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	39.019.188,31	0,00	132.526.100,88	129.931.844,36	41.613.444,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.998.162,28	0,00	129.942.908,82	126.313.030,37	7.628.040,73	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.757.823,54	0,00	123.229.569,40	123.111.912,54	2.875.480,40	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.757.823,54	0,00	123.229.569,40	123.111.912,54	2.875.480,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.757.823,54	0,00	123.229.569,40	123.111.912,54	2.875.480,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	990.307,99	0,00	105.191.279,09	105.131.469,27	1.050.117,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	657.517,98	0,00	101.041.061,37	101.347.104,39	351.474,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	CONTA - 24496-1	787,26	0,00	2.839.707,54	2.840.494,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	CONTA - 28001-1	1.119,46	0,00	21.262.121,04	21.246.492,88	16.747,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 13754-5	1.271,87	0,00	0,00	1.271,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	CONTA - 35051001-6	0,00	0,00	11.103.460,11	11.103.460,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	CONTA - 19970-2	0,00	0,00	7.286.795,40	7.286.795,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	CONTA - 21914-2	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	CONTA - 19972-9	414,33	0,00	0,00	414,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	CONTA - 7400-4	754,83	0,00	1.704.846,96	1.705.478,56	123,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	CONTA - 6891-8	0,00	0,00	567.105,41	567.105,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA - 25052-X	23.673,99	0,00	2.261.159,46	2.282.536,63	2.296,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	CONTA - 999902	557,98	0,00	0,00	0,00	557,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034	CONTA - 1370-6	0,00	0,00	8.753.815,71	8.753.815,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	CONTA - 1371-4	0,00	0,00	1.839.908,52	1.839.908,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	CONTA - 11378-6	0,00	0,00	91.953,88	91.953,52	0,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	CONTA - 12198-3	1.577,25	0,00	34.479,36	36.026,27	30,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	CONTA - 13054-0	95,44	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	CONTA - 14696-X	4.399,65	0,00	0,00	4.399,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	CONTA - 14887-3	206,94	0,00	0,00	0,00	206,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 16300-7	1.237,50	0,00	357.186,58	337.537,88	20.886,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	CONTA - 18500-0	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	CONTA - 18785-2	2.844,00	0,00	563,78	3.407,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	CONTA - 20907-4	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	CONTA - 22683-1	827,58	0,00	0,00	0,00	827,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	CONTA - 25606-4	205.950,84	0,00	108.215,21	314.166,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	CONTA - 28002-X	2.660,66	0,00	73.995,42	76.418,30	237,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	CONTA - 28004-6	27.451,85	0,00	160.216,29	186.716,46	951,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	CONTA - 40481-0	0,00	0,00	329.715,30	329.715,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CONTA - 283142-2	384,00	0,00	4.373,40	4.464,52	292,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0148	CONTA - 11321-2	0,00	0,00	346.283,86	346.283,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0150	CONTA - 12001-4	0,00	0,00	107.268,35	107.268,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	CONTA - 12250-5	0,00	0,00	407.016,31	407.016,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	CONTA - 13247-0	0,00	0,00	5.905.653,96	5.905.653,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	CONTA - 13754-5	488,35	0,00	2.984.468,35	2.984.956,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168	CONTA - 15538-1	0,00	0,00	10.523.571,53	10.523.571,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	CONTA - 15538-1/A	784,47	0,00	2.844.665,86	2.739.343,82	106.106,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	CONTA - 19035-7	0,00	0,00	447.793,82	447.793,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0193	CONTA - 9431-5	335,01	0,00	3.053.184,36	3.053.519,06	0,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0195	CONTA - 12259-9	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	CONTA - 17321-5	0,00	0,00	89.209,00	89.209,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	CONTA - 19332-1	38,71	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	CONTA - 19969-9	1.219,51	0,00	109.605,43	109.843,71	981,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	CONTA - 19971-0	40.303,33	0,00	1.467.536,28	1.507.839,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	CONTA - 20558-3	0,00	0,00	2.325,31	2.325,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	CONTA - 21855-3	65,13	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	CONTA - 21858-8	0,00	0,00	68.078,15	68.078,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	CONTA - 14347-2/A	1,65	0,00	0,14	0,00	1,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 20387-4	68,79	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0280	CONTA - 24210-1	12.702,02	0,00	87.166,82	88.121,56	11.747,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0282	CONTA - 24211-X	0,00	0,00	24.834,97	22.181,28	2.653,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	CONTA - 24212-8	1.752,90	0,00	138.382,05	130.276,40	9.858,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	CONTA - 24213-6	2.435,44	0,00	74.147,07	72.064,53	4.517,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	CONTA - 24214-4	10.259,34	0,00	141.983,95	152.243,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	CONTA - 24215-2	0,00	0,00	1.910,88	1.910,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0292	CONTA - 24216-0	6.219,91	0,00	80.858,83	80.858,83	6.219,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0296	CONTA - 24819-3	2.120,00	0,00	600,00	0,00	2.720,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0298	CONTA - 25586-6	206.803,00	0,00	281.874,70	401.937,70	86.740,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	CONTA - 25988-8	12.522,86	0,00	187.495,08	164.463,00	35.554,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	CONTA - 25988-8/A	2.596,74	0,00	41,52	2.638,07	0,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	CONTA - 27303-1	7.662,10	0,00	78.326,41	78.701,32	7.287,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	CONTA - 27432-1	0,00	0,00	4.796,40	4.796,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0314	CONTA - 21863-4	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0316	CONTA - 21913-4	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317	CONTA - 21914-2.	0,00	0,00	7.866.557,76	7.866.557,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0323	CONTA - 23778-7	1.415,74	0,00	0,00	1.414,27	1,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324	CONTA - 24498-8	0,00	0,00	130.000,00	129.515,98	484,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	CONTA - 24499-6	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330	CONTA - 25829-6	0,00	0,00	90.093,89	90.093,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332	CONTA - 25830-X	0,00	0,00	97.839,46	97.839,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0334	CONTA - 25977-2	7.566,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0335	CONTA - 26155-6	0,00	0,00	3.430.595,96	3.430.595,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0342	CONTA - 19972-9.	0,00	0,00	425.642,44	424.420,74	1.221,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0480	CONTA - 13837-1/A	536,37	0,00	47,10	0,00	583,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0515	CONTA - 28107-7	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0531	CONTA - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0531	0,00	0,00	52.810,00	52.810,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0532	CONTA - 27.820-3	0,00	0,00	139.437,00	139.437,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	CONTA - 28.775	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	CONTA - 28.774-1	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	CONTA - 28.776-8	0,00	0,00	51.000,00	20.000,00	31.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	CONTA - 28.772-5	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332.705,15	0,00	3.879.995,87	3.514.093,03	698.607,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0096	CONTA - 8022-0	636,10	0,00	50,28	0,00	686,38	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	CONTA - 10574-6	20.355,08	0,00	1.625,07	0,00	21.980,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0106	CONTA - 52-0	0,00	0,00	3.010,00	2.968,51	41,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107	CONTA - 149-6	0,00	0,00	130.213,71	130.213,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0109	CONTA - 183-6	50,00	0,00	188.957,92	189.007,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	CONTA - 6199-5	0,00	0,00	227.840,02	227.840,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0120	CONTA - 6199-8	33.464,30	0,00	54.316,65	87.780,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	CONTA - 6200-2	0,00	0,00	1.072.145,23	1.072.145,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0123	CONTA - 6206-1	1.772,40	0,00	780.030,94	781.803,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0124	CONTA - 6220-7	0,00	0,00	62.794,67	62.794,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0128	CONTA - 8430-0	18.817,83	0,00	1.521,04	0,00	20.338,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0129	CONTA - 11471-4	14.365,64	0,00	343,86	14.709,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132	CONTA - 62002-4	185.160,10	0,00	613.982,21	181.917,78	617.224,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0135	CONTA - 20650-3	38.104,92	0,00	176.505,33	214.610,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0139	CONTA - 647161-6	12.296,73	0,00	993,91	0,00	13.290,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0140	CONTA - 647219-8	1.737,46	0,00	140,25	0,00	1.877,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0141	CONTA - 647220-1	5.944,59	0,00	103,75	6.048,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	CONTA - 6219-3	0,00	0,00	444.362,15	444.362,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0530	CONTA - 6701-5	0,00	0,00	44.713,65	21.545,43	23.168,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0536	CONTA - 121-6	0,00	0,00	76.345,23	76.345,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	84,86	0,00	270.221,85	270.271,85	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0142	CONTA - 202007-0	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0343	CONTA - 647001-3	50,00	0,00	270.221,85	270.271,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.767.515,55	0,00	18.038.290,31	17.980.443,27	1.825.362,59	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	44.757,93	0,00	826.405,16	411.747,37	459.415,72	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0344	CONTA - 647001-3.	44.454,97	0,00	427.214,48	281.232,25	190.437,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0514	CONTA - 647001-3	302,96	0,00	0,00	302,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0528	CONTA - 11471-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0529	CONTA - 6699-0	0,00	0,00	148.055,57	130.212,16	17.843,41	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0534	CONTA - 647.183-7	0,00	0,00	251.135,11	0,00	251.135,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.722.757,62	0,00	17.211.885,15	17.568.695,90	1.365.946,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0026	CONTA - 6891-8/A	6.516,03	0,00	103.842,94	91.925,80	18.433,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0028	CONTA - 6929-9/A	53,88	0,00	4,73	0,00	58,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0035	CONTA - 1370-6/A	49,31	0,00	2.954.399,08	2.953.130,07	1.318,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0037	CONTA - 1371-4/A	3,73	0,00	806.672,45	806.676,16	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0045	CONTA - 13090-7/A	37,62	0,00	3,30	0,00	40,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0050	CONTA - 14627-7/A	467,27	0,00	41,04	0,00	508,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0053	CONTA - 16300-7/A	2,86	0,00	0,07	2,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0056	CONTA - 18500-0/A	4.278,04	0,00	3.279,11	0,00	7.557,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0058	CONTA - 18785-2/A	528,08	0,00	35,70	563,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0064	CONTA - 20907-4/A	0,67	0,00	0,05	0,00	0,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0069	CONTA - 23693-4/A	499,96	0,00	43,91	0,00	543,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0073	CONTA - 25606-4/A	76.658,00	0,00	1.557,21	78.215,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0083	CONTA - 27156-X/A	51.349,08	0,00	4.509,75	0,00	55.858,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0086	CONTA - 28001-1/A	12,61	0,00	0,49	12,93	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0090	CONTA - 28004-6/A	52.115,59	0,00	641,03	52.756,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0092	CONTA - 40481-0/A	73,43	0,00	113.661,90	113.724,59	10,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0095	CONTA - 35051001-6/A	12.712,72	0,00	3.552.663,82	3.563.001,33	2.375,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0108	CONTA - 149-6/A	21.255,52	0,00	240,91	21.496,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0110	CONTA - 183-6/A	184.780,33	0,00	3.182,34	187.962,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0119	CONTA - 6199-5/A	80,53	0,00	75.309,52	75.390,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0122	CONTA - 6200-2/A	0,00	0,00	293.258,75	293.136,30	122,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0125	CONTA - 6220-7/A	24.404,62	0,00	17.253,68	41.658,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0145	CONTA - 6115-8/A	8,20	0,00	0,72	0,00	8,92	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	CONTA - 11321-2/A	34.296,85	0,00	150.562,11	176.517,61	8.341,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	CONTA - 12001-4/A	41.900,28	0,00	17.751,05	59.624,63	26,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 12250-5/A	28.127,98	0,00	189.853,55	210.551,31	7.430,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0155	CONTA - 13247-0/A	643,54	0,00	888.499,31	887.014,38	2.128,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	CONTA - 14085-6/A	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	CONTA - 14102-X/A	5,14	0,00	0,45	0,00	5,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0163	CONTA - 14743/A	0,30	0,00	0,02	0,00	0,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	CONTA - 14792-3/A	0,16	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	CONTA - 14806-7/A	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	CONTA - 18579-5/A	2.137,03	0,00	187,69	0,00	2.324,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	CONTA - 19035-7/A	449,92	0,00	210.693,50	205.348,66	5.794,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	CONTA - 22613-0/A	56.811,81	0,00	4.989,51	0,00	61.801,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	CONTA - 23786-8/A	28.109,41	0,00	2.468,72	0,00	30.578,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	CONTA - 24707-3/A	20,37	0,00	1,79	0,00	22,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	CONTA - 26189-0/A	4.944,32	0,00	434,23	0,00	5.378,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	CONTA - 13902-5/A	63,67	0,00	5,60	0,00	69,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	CONTA - 14556-4/A	2,41	0,00	0,21	0,00	2,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	CONTA - 14896-2/A	617,25	0,00	54,21	0,00	671,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	CONTA - 17321-5/A	83.908,44	0,00	5.300,99	89.209,00	0,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0211	CONTA - 17322-2/A	8.499,82	0,00	746,50	0,00	9.246,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	CONTA - 19332-1/A	0,00	0,00	42,11	0,00	42,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0218	CONTA - 19969-9/A	5.172,50	0,00	454,28	0,00	5.626,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0222	CONTA - 19970-2/A	718,43	0,00	2.267.948,40	2.268.606,39	60,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	CONTA - 19971-0/A	163.298,62	0,00	282.938,73	446.230,33	7,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 20514-1/A	704,33	0,00	61,85	0,00	766,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0229	CONTA - 19972-9/A	98,74	0,00	2,26	99,21	1,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0231	CONTA - 20588-3/A	2.204,73	0,00	120,58	2.325,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0237	CONTA - 21858-8/A	85,65	0,00	58.551,71	9.715,76	48.921,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	CONTA - 13133-4/A	333,99	0,00	29,33	0,00	363,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0242	CONTA - 13168-7/A	40,16	0,00	3,53	0,00	43,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0244	CONTA - 13169-5/A	2.344,62	0,00	205,92	0,00	2.550,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	CONTA - 13344-2/A	95,24	0,00	8,36	0,00	103,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0248	CONTA - 13703-0/A	353,06	0,00	31,01	0,00	384,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0250	CONTA - 13721-9/A	67,51	0,00	5,93	0,00	73,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0252	CONTA - 14345-6/A	1.406,32	0,00	123,51	0,00	1.529,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	CONTA - 14346-4/A	139,90	0,00	12,29	0,00	152,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0277	CONTA - 22612-2/A	6,25	0,00	0,55	0,00	6,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0281	CONTA - 24210-1/A	55,91	0,00	3,71	20,93	38,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	CONTA - 24211-X/A	670,34	0,00	12,64	620,63	62,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	CONTA - 24212-8/A	7.439,26	0,00	149,50	6.513,47	1.075,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0287	CONTA - 24213-6/A	10.783,06	0,00	443,65	9.090,95	2.135,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0289	CONTA - 24214-4/A	13.045,20	0,00	37.790,05	8.867,66	41.967,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0291	CONTA - 24215-2/A	2.057,36	0,00	91,17	1.910,88	237,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0297	CONTA - 24819-2/A	2.284,39	0,00	200,63	0,00	2.485,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	CONTA - 25586-6/A	88.368,46	0,00	313.314,86	56.725,54	344.957,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0305	CONTA - 27303-1/A	11.927,57	0,00	333,34	12.176,13	84,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0307	CONTA - 27432-1/A	29.156,13	0,00	2.471,49	4.796,40	26.831,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0310	CONTA - 21860-X/A	37.803,12	0,00	3.320,07	0,00	41.123,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0312	CONTA - 21861-8/A	353,08	0,00	31,01	0,00	384,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0315	CONTA - 21863-4/A	326,37	0,00	28,67	0,00	355,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0318	CONTA - 21914-2/A	472,61	0,00	1.454.406,79	1.454.879,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0322	CONTA - 23451-6/A	54,67	0,00	4,80	0,00	59,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0325	CONTA - 24498-8/A	167,29	0,00	97.510,52	0,00	97.677,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0327	CONTA - 24499-6/A	86,14	0,00	95.813,43	0,00	95.899,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0329	CONTA - 24735-9/A	16.180,76	0,00	1.421,09	0,00	17.601,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0331	CONTA - 25829-6/A	101.720,49	0,00	2.593,37	90.093,89	14.219,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0333	CONTA - 25830-X/A	108.221,26	0,00	2.700,22	97.839,46	13.082,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0336	CONTA - 26155-6/A	97.674,34	0,00	1.810.461,90	1.546.695,96	361.440,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0339	CONTA - 58052-X/A	2.020,42	0,00	177,45	0,00	2.197,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0341	CONTA - 20729-2/A	18.903,64	0,00	1.660,22	0,00	20.563,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0345	CONTA - 647001-3/A	265.803,57	0,00	209.305,30	475.108,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0512	CONTA - 13169-5/A	2.120,48	0,00	250,33	2.370,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0513	CONTA - 647001-3/A	1.564,74	0,00	0,00	1.564,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0521	CONTA - 6206-1/AP	0,00	0,00	398.139,60	398.091,55	48,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0522	CONTA - 183-6 APLIC	0,00	0,00	36.709,81	36.651,74	58,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0524	CONTA - 149-6/A2	0,00	0,00	87.131,30	87.121,85	9,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0527	CONTA - 6219-3/A	0,00	0,00	147.074,27	147.018,01	56,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0533	CONTA - 27.820-3-A	0,00	0,00	69.498,96	69.498,57	0,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0556	CONTA - 25052-X1	0,00	0,00	426.142,70	426.142,70	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	88.308,92	0,00	1.637,74	87.971,08	1.975,58	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	88.308,92	0,00	1.637,74	87.971,08	1.975,58	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	88.308,92	0,00	1.637,74	87.971,08	1.975,58	0,00
1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	88.308,92	0,00	1.637,74	87.971,08	1.975,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	859.183,29	0,00	4.110.555,69	308.676,69	4.661.062,29	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	756.798,60	0,00	425.412,44	104.826,60	1.077.384,44	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	756.798,60	0,00	425.412,44	104.826,60	1.077.384,44	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	756.798,60	0,00	425.412,44	104.826,60	1.077.384,44	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	756.798,60	0,00	425.412,44	104.826,60	1.077.384,44	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	3.583.677,85	0,00
1.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	3.583.677,85	0,00
1.1.3.6.1.99.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DE DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	3.583.677,85	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.384,69	0,00	101.465,40	203.850,09	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	102.384,69	0,00	101.465,40	203.850,09	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO	102.384,69	0,00	68.799,07	171.183,76	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	32.666,33	32.666,33	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	292.846,53	0,00	2.601.145,99	2.804.470,06	89.522,46	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	292.846,53	0,00	2.601.145,99	2.804.470,06	89.522,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	292.846,53	0,00	2.601.145,99	2.804.470,06	89.522,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292.846,53	0,00	2.601.145,99	2.804.470,06	89.522,46	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.021.026,03	0,00	2.583.192,06	3.618.813,99	33.985.404,10	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.583.887,85	0,00	0,00	3.583.887,85	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.583.887,85	0,00	0,00	3.583.887,85	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.583.677,85	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.583.677,85	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.583.677,85	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.01.01.00.0000	CREDITOS EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	3.583.677,85	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.01.01.03.0000	CONTA - 1.2.1.1.1.03.01.01.03.0000	3.583.677,85	0,00	0,00	3.583.677,85	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.278.647,76	0,00	210,00	0,00	1.278.857,76	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.278.647,76	0,00	210,00	0,00	1.278.857,76	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.278.647,76	0,00	210,00	0,00	1.278.857,76	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.278.647,76	0,00	210,00	0,00	1.278.857,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	30.158.490,42	0,00	2.582.982,06	34.926,14	32.706.546,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	11.897.145,96	0,00	298.683,74	0,00	12.195.829,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.897.145,96	0,00	298.683,74	0,00	12.195.829,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.790,42	0,00	144.108,85	0,00	185.899,27	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	86.875,85	0,00	86.875,85	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
1.2.3.1.1.01.98.00.00.0000	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE LOCALIZACAO	34.732,46	0,00	0,00	0,00	34.732,46	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.057,96	0,00	51.863,00	0,00	58.920,96	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	80,00	0,00	750,00	0,00	830,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	750,00	0,00	830,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	838,81	0,00	12.890,00	0,00	13.728,81	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	531,01	0,00	0,00	0,00	531,01	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	11.854.436,73	0,00	140.115,39	0,00	11.994.552,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	11.854.436,73	0,00	140.115,39	0,00	11.994.552,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	18.296.076,92	0,00	2.284.298,32	0,00	20.580.375,24	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	18.296.076,92	0,00	2.284.298,32	0,00	20.580.375,24	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	18.296.076,92	0,00	2.160.880,65	0,00	20.456.957,57	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	18.148.585,81	0,00	789.381,18	0,00	18.937.966,99	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	147.491,11	0,00	1.371.499,47	0,00	1.518.990,58	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	123.417,67	0,00	123.417,67	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	123.417,67	0,00	123.417,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	34.732,46	0,00	34.926,14	0,00	69.658,60
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	34.732,46	0,00	34.926,14	0,00	69.658,60
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	34.732,46	0,00	34.926,14	0,00	69.658,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	39.019.188,31	50.646.177,63	50.521.469,92	0,00	38.894.480,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.189.373,32	50.032.516,92	49.666.997,21	0,00	1.823.853,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.782.223,30	22.797.158,69	0,00	14.935,39
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.246.249,46	20.261.184,85	0,00	14.935,39
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.246.249,46	20.261.184,85	0,00	14.935,39
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.119.727,15	20.134.662,54	0,00	14.935,39
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	19.154.741,41	19.169.676,80	0,00	14.935,39
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	15.055,39	19.154.741,41	19.154.621,41	0,00	14.935,39
2.1.1.1.1.01.01.02.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	15.055,39	0,00	0,00	15.055,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	964.985,74	964.985,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	964.985,74	964.985,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.522,31	126.522,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.522,31	126.522,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.522,31	126.522,31	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	207.349,72	207.349,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	207.349,72	207.349,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	207.349,72	207.349,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	207.349,72	207.349,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	207.349,72	207.349,72	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.328.624,12	2.328.624,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.328.624,12	2.328.624,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.328.624,12	2.328.624,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.328.624,12	2.328.624,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	2.328.624,12	2.328.624,12	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.297.315,96	19.988.835,70	20.154.479,88	0,00	1.462.960,14
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.297.315,96	19.988.835,70	20.154.479,88	0,00	1.462.960,14
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.297.315,96	19.988.835,70	20.154.479,88	0,00	1.462.960,14
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.297.315,96	19.718.770,12	19.880.078,54	0,00	1.458.624,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.454,39	37.399,00	-15.055,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	37.399,00	37.399,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.055,39	0,00	-15.055,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.244.861,57	19.681.371,12	19.895.133,93	0,00	1.458.624,38
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.244.861,57	19.681.371,12	19.895.133,93	0,00	1.458.624,38
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	0,00	270.065,58	274.401,34	0,00	4.335,76
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	270.065,58	274.401,34	0,00	4.335,76
2.1.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	270.065,58	274.401,34	0,00	4.335,76
2.1.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	270.065,58	274.401,34	0,00	4.335,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	892.057,36	7.261.457,92	6.715.358,64	0,00	345.958,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	891.938,04	6.575.282,57	5.898.542,49	0,00	215.197,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	891.938,04	6.575.282,57	5.898.542,49	0,00	215.197,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	891.938,04	6.575.282,57	5.898.542,49	0,00	215.197,96
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	171.582,47	2.040.871,62	1.869.289,15	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	293.113,44	837.863,89	544.750,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	293.113,44	837.863,89	544.750,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	1.023,88	119.442,99	118.419,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.507,74	37.216,27	33.574,16	0,00	2.865,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.505,72	100.393,84	120.289,87	0,00	33.401,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	400.871,99	3.396.845,35	3.171.573,05	0,00	175.599,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.332,80	42.648,61	40.646,70	0,00	3.330,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	119,32	686.175,35	816.816,15	0,00	130.760,12
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	119,32	686.175,35	816.816,15	0,00	130.760,12
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	119,32	686.175,35	816.816,15	0,00	130.760,12
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	8.885.407,98	613.660,71	18.466,83	0,00	8.290.214,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.885.407,98	613.660,71	18.466,83	0,00	8.290.214,10
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.466,83	18.466,83	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.466,83	18.466,83	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	18.466,83	18.466,83	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.466,83	18.466,83	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.885.407,98	595.193,88	0,00	0,00	8.290.214,10
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	8.885.407,98	595.193,88	0,00	0,00	8.290.214,10
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	8.885.407,98	595.193,88	0,00	0,00	8.290.214,10
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	8.885.407,98	595.193,88	0,00	0,00	8.290.214,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	27.944.407,01	0,00	836.005,88	0,00	28.780.412,89
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	27.944.407,01	0,00	836.005,88	0,00	28.780.412,89
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	27.944.407,01	0,00	836.005,88	0,00	28.780.412,89
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	27.944.407,01	0,00	836.005,88	0,00	28.780.412,89
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.944.407,01	0,00	37.399,00	0,00	27.981.806,01
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	798.606,88	0,00	798.606,88
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	798.606,88	0,00	798.606,88
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	798.606,88	0,00	798.606,88
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	798.606,88	0,00	798.606,88
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	52.272.300,88	787.451,55	51.484.849,33	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.577.215,49	301.806,58	23.275.408,91	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	20.067.288,76	233.949,93	19.833.338,83	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	19.102.303,02	230.925,93	18.871.377,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	19.102.303,02	230.925,93	18.871.377,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.213.154,23	110.480,70	16.102.673,53	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	15.519.544,16	110.480,70	15.409.063,46	0,00
3.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	0,00	8.927,05	0,00	8.927,05	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	663.114,63	0,00	663.114,63	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.568,39	0,00	21.568,39	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	135.995,18	0,00	135.995,18	0,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.722,87	0,00	7.722,87	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	128.272,31	0,00	128.272,31	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.753.153,61	120.445,23	2.632.708,38	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	1.072.429,40	107.343,00	965.086,40	0,00
3.1.1.1.1.04.09.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	1.680.724,21	13.102,23	1.667.621,98	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	964.985,74	3.024,00	961.961,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	964.985,74	3.024,00	961.961,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	964.985,74	3.024,00	961.961,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	964.985,74	3.024,00	961.961,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	217.728,00	2.016,00	215.712,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	106.848,00	1.008,00	105.840,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	636.409,74	0,00	636.409,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.410.449,23	67.856,65	3.342.592,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	902.984,41	167,80	902.816,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	902.984,41	167,80	902.816,61	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	902.984,41	167,80	902.816,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.507.464,82	67.688,85	2.439.775,97	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.328.624,12	67.688,85	2.260.935,27	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.328.624,12	67.688,85	2.260.935,27	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	178.840,70	0,00	178.840,70	0,00
3.1.2.2.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	178.840,70	0,00	178.840,70	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	99.477,50	0,00	99.477,50	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	99.477,50	0,00	99.477,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	99.477,50	0,00	99.477,50	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	99.477,50	0,00	99.477,50	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	211.120,80	0,00	211.120,80	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	126.720,12	0,00	126.720,12	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	126.720,12	0,00	126.720,12	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	126.720,12	0,00	126.720,12	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	124.355,94	0,00	124.355,94	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.364,18	0,00	2.364,18	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSOES	0,00	0,00	80.629,60	0,00	80.629,60	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	80.629,60	0,00	80.629,60	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	80.629,60	0,00	80.629,60	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSOES CIVIS	0,00	0,00	28.370,16	0,00	28.370,16	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.364,18	0,00	2.364,18	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	49.895,26	0,00	49.895,26	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.771,08	0,00	3.771,08	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	3.771,08	0,00	3.771,08	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.771,08	0,00	3.771,08	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	3.771,08	0,00	3.771,08	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	14.593.700,40	485.644,97	14.108.055,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.806.610,45	0,00	2.806.610,45	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.806.610,45	0,00	2.806.610,45	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.806.610,45	0,00	2.806.610,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.804.470,06	0,00	2.804.470,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.140,39	0,00	2.140,39	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	11.752.163,81	485.644,97	11.266.518,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	209.824,27	0,00	209.824,27	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	209.824,27	0,00	209.824,27	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	209.824,27	0,00	209.824,27	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	177.359,27	0,00	177.359,27	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	32.465,00	0,00	32.465,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	849.502,76	38.180,92	811.321,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	849.502,76	38.180,92	811.321,84	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	607.978,29	38.180,92	569.797,37	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	216.750,00	0,00	216.750,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	391.228,29	38.180,92	353.047,37	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	52.320,00	0,00	52.320,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	39.419,38	0,00	39.419,38	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
3.3.2.2.1.14.00.00.00.0000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.012,40	0,00	6.012,40	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	64.205,67	0,00	64.205,67	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	41.466,67	0,00	41.466,67	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	22.739,00	0,00	22.739,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	63.020,02	0,00	63.020,02	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.692.836,78	447.464,05	10.245.372,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.692.836,78	447.464,05	10.245.372,73	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	261.623,89	876,81	260.747,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	252.845,83	876,81	251.969,02	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.778,06	0,00	8.778,06	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	74.885,68	0,00	74.885,68	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19.509,70	0,00	19.509,70	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	41.671,08	0,00	41.671,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.704,90	0,00	13.704,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.731.238,77	0,00	1.731.238,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.449.374,86	0,00	1.449.374,86	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62.773,08	0,00	62.773,08	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	101.289,93	0,00	101.289,93	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	84.364,50	0,00	84.364,50	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.513,90	0,00	15.513,90	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	12.077,50	0,00	12.077,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.349.275,20	444.000,00	2.905.275,20	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.347.875,20	444.000,00	2.903.875,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	1.163.894,87	1.537,24	1.162.357,63	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	185.613,85	781,02	184.832,83	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	978.281,02	756,22	977.524,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	1.366.691,58	0,00	1.366.691,58	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	23.058,60	0,00	23.058,60	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	117.459,20	0,00	117.459,20	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	168.304,80	0,00	168.304,80	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	1.057.868,98	0,00	1.057.868,98	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.780,05	0,00	15.780,05	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15.780,05	0,00	15.780,05	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	345.416,00	0,00	345.416,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.509,35	0,00	11.509,35	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.548,66	0,00	9.548,66	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.790,00	0,00	16.790,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	143.687,96	0,00	143.687,96	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	99.527,50	0,00	99.527,50	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.582,55	0,00	7.582,55	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	40.335,50	0,00	40.335,50	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	284.903,66	0,00	284.903,66	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	105.596,80	0,00	105.596,80	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	106.333,62	0,00	106.333,62	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	106.333,62	0,00	106.333,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.524.817,14	1.050,00	1.523.767,14	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	34.926,14	0,00	34.926,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	34.926,14	0,00	34.926,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	34.926,14	0,00	34.926,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.926,14	0,00	34.926,14	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.696.473,29	0,00	1.696.473,29	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18.466,83	0,00	18.466,83	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	18.466,83	0,00	18.466,83	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	18.466,83	0,00	18.466,83	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	18.466,83	0,00	18.466,83	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.678.006,46	0,00	1.678.006,46	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.678.006,46	0,00	1.678.006,46	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.678.006,46	0,00	1.678.006,46	0,00
3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOES	0,00	0,00	1.678.006,46	0,00	1.678.006,46	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	12.124.084,19	0,00	12.124.084,19	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	12.039.126,61	0,00	12.039.126,61	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	1.848.252,96	0,00	1.848.252,96	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	4.634.124,34	0,00	4.634.124,34	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.556.749,31	0,00	5.556.749,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	84.957,58	0,00	84.957,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	84.957,58	0,00	84.957,58	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	69.706,71	0,00	69.706,71	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.206,71	0,00	68.206,71	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	68.206,71	0,00	68.206,71	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.206,71	0,00	68.206,71	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	67.688,85	0,00	67.688,85	0,00
3.6.5.0.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	517,86	0,00	517,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	741.075,75	54.944.889,31	0,00	54.203.813,56
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.109,83	7.382.334,67	0,00	7.362.224,84
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	20.109,83	7.085.524,27	0,00	7.065.414,44
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	20.109,83	3.297.487,82	0,00	3.277.377,99
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.109,83	3.297.487,82	0,00	3.277.377,99
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	712.569,13	0,00	712.569,13
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	712.569,13	0,00	712.569,13
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	712.569,13	0,00	712.569,13
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	8.825,46	2.289.672,61	0,00	2.280.847,15
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	11.284,37	295.246,08	0,00	283.961,71
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	3.788.036,45	0,00	3.788.036,45
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.788.036,45	0,00	3.788.036,45
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	3.788.036,45	0,00	3.788.036,45
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	296.810,40	0,00	296.810,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	283.267,13	0,00	283.267,13
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	283.267,13	0,00	283.267,13
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	283.267,13	0,00	283.267,13
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	283.267,13	0,00	283.267,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	13.543,27	0,00	13.543,27
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.543,27	0,00	13.543,27
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	13.543,27	0,00	13.543,27
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	357.324,11	0,00	357.324,11
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	357.324,11	0,00	357.324,11
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	323.144,75	0,00	323.144,75
4.2.2.0.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	323.144,75	0,00	323.144,75
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	34.179,36	0,00	34.179,36
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	34.179,36	0,00	34.179,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	273.115,02	0,00	273.115,02
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	273.115,02	0,00	273.115,02
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	273.115,02	0,00	273.115,02
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	273.115,02	0,00	273.115,02
4.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	28.925,41	0,00	28.925,41
4.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	28.925,41	0,00	28.925,41
4.3.3.1.1.01.01.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	28.925,41	0,00	28.925,41
4.3.3.1.1.19.00.00.00.0000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
4.3.3.1.1.22.00.00.00.0000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	71.994,69	0,00	71.994,69
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VARIACOES PATRI AUMENTATIVAS PROV DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	0,00	171.754,92	0,00	171.754,92
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.626,10	277.008,42	0,00	221.382,32
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	228,96	3.931,48	0,00	3.702,52
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	228,96	3.931,48	0,00	3.702,52
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	228,96	3.931,48	0,00	3.702,52
4.4.2.4.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,00	228,96	3.931,48	0,00	3.702,52
4.4.2.4.1.01.05.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	228,96	3.931,48	0,00	3.702,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.397,14	273.076,94	0,00	217.679,80
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	55.397,14	273.076,94	0,00	217.679,80
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.397,14	273.076,94	0,00	217.679,80
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	55.397,14	208.593,38	0,00	153.196,24
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	7.145,21	0,00	7.145,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	55.397,14	134.589,57	0,00	79.192,43
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINC -MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	187,70	0,00	187,70
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	28.960,74	0,00	28.960,74
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	12.104,29	0,00	12.104,29
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	25.605,87	0,00	25.605,87
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMEN DE DEPOSITOS BANC DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVID	0,00	0,00	0,00	25.605,87	0,00	25.605,87
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	58.039,33	0,00	58.039,33
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6.444,23	0,00	6.444,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	665.339,82	46.475.406,67	0,00	45.810.066,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	311.987,30	12.334.452,11	0,00	12.022.464,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	311.987,30	12.334.452,11	0,00	12.022.464,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	311.987,30	12.334.452,11	0,00	12.022.464,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	311.987,30	12.334.452,11	0,00	12.022.464,81
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	311.987,30	12.334.452,11	0,00	12.022.464,81
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.172.122,42	0,00	3.172.122,42
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINAN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.831.591,16	0,00	1.831.591,16
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.340.531,26	0,00	1.340.531,26
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	311.987,30	9.162.329,69	0,00	8.850.342,39
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	2.541.499,84	0,00	2.541.499,84
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	297.949,00	4.158.476,30	0,00	3.860.527,30
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14.038,30	2.462.353,55	0,00	2.448.315,25
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	353.352,52	27.256.011,27	0,00	26.902.658,75
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	353.352,52	28.528.064,93	0,00	28.174.712,41
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	349.460,36	19.795.575,98	0,00	19.446.115,62
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	12.476.169,44	0,00	12.476.169,44
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	92.494,09	0,00	92.494,09
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	139.890,71	0,00	139.890,71
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	4.146.237,28	0,00	4.146.237,28
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	CONTA - 4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	3.129.956,96	0,00	3.129.956,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	659.548,04	0,00	659.548,04
4.5.2.1.3.05.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	951.600,00	0,00	951.600,00
4.5.2.1.3.05.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	635.778,00	0,00	635.778,00
4.5.2.1.3.05.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	324.585,00	0,00	324.585,00
4.5.2.1.3.05.11.38.00.0000	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.5.2.1.3.05.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	0,00	0,00	318.445,92	0,00	318.445,92
4.5.2.1.3.05.12.00.00.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	439.495,98	0,00	439.495,98
4.5.2.1.3.05.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	439.495,98	0,00	439.495,98
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	254.478,91	0,00	254.478,91
4.5.2.1.3.05.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	52.449,84	0,00	52.449,84
4.5.2.1.3.05.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	202.029,07	0,00	202.029,07
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	109.605,43	0,00	109.605,43
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	109.605,43	0,00	109.605,43
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	716.993,48	0,00	716.993,48
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	349.460,36	838.578,84	0,00	489.118,48
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	0,00	0,00	0,00	5.466,72	0,00	5.466,72
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	91.953,88	0,00	91.953,88
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	694.733,54	0,00	694.733,54
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	593.058,00	0,00	593.058,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.892,16	8.732.488,95	0,00	8.728.596,79
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	3.892,16	7.089.596,89	0,00	7.085.704,73
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	1.272.919,78	0,00	1.272.919,78
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	13.995,04	0,00	13.995,04
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	355.977,24	0,00	355.977,24
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	355.977,24	0,00	355.977,24
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.272.053,66	3.227.874,47	1.955.820,81
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.390.416,62	0,00	2.390.416,62
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	189.125,00	0,00	189.125,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	441.291,62	0,00	441.291,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	406.695,81	0,00	406.695,81
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	406.695,81	0,00	406.695,81
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-4.069.166,09	4.069.166,09	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-4.069.166,09	4.069.166,09	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	194.801,90	0,00	194.801,90
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	194.801,90	0,00	194.801,90
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	194.801,90	0,00	194.801,90
4.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	194.801,90	0,00	194.801,90
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.690.141,39	0,00	6.690.141,39
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.690.141,39	0,00	6.690.141,39
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.690.141,39	0,00	6.690.141,39
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	147.881,37	0,00	147.881,37
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	145.197,14	0,00	145.197,14
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	145.197,14	0,00	145.197,14
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	145.197,14	0,00	145.197,14
4.6.3.9.1.02.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	145.197,14	0,00	145.197,14
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.684,23	0,00	2.684,23
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.684,23	0,00	2.684,23
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.684,23	0,00	2.684,23
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	2.684,23	0,00	2.684,23
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	31.819,05	0,00	31.819,05
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	31.819,05	0,00	31.819,05
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	13.922,70	0,00	13.922,70
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	13.922,70	0,00	13.922,70
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	13.922,70	0,00	13.922,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.896,35	0,00	17.896,35
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	17.896,35	0,00	17.896,35
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	7.338,16	0,00	7.338,16
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	10.558,19	0,00	10.558,19
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.802.222,71	0,00	452.633.220,56	90.700.568,85	365.734.874,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	79.924.000,00	0,00	79.924.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	79.924.000,00	0,00	79.924.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	79.924.000,00	0,00	79.924.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	370.947.409,65	90.700.568,85	280.246.840,80	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	78.006.707,51	3.317.707,51	74.689.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.006.707,51	3.317.707,51	74.689.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.006.707,51	0,00	78.006.707,51	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.317.707,51	0,00	3.317.707,51
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.317.707,51	0,00	3.317.707,51
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	292.940.702,14	87.382.861,34	205.557.840,80	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	152.566.936,60	77.861.624,74	74.705.311,86	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	30.223.335,49	0,00	30.223.335,49	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.223.335,49	0,00	30.223.335,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	30.223.335,49	0,00	30.223.335,49	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	47.654.601,11	47.654.601,11	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	16.311,86	0,00	16.311,86	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	30.207.023,63	0,00	30.207.023,63	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	30.207.023,63	0,00	30.207.023,63
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.431.265,62	17.447.577,48	106.447,57	122.759,43
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	30.207.023,63	0,00	30.207.023,63
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	30.207.023,63	0,00	30.207.023,63
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	140.373.765,54	9.521.236,60	130.852.528,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	140.373.765,54	9.521.236,60	130.852.528,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.791.255,18	4.760.618,30	42.030.636,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	46.791.255,18	0,00	46.791.255,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.760.618,30	0,00	4.760.618,30
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	46.791.255,18	0,00	46.791.255,18	0,00
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	88.176,84	0,00	88.176,84	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	2.411.041,12	0,00	2.411.041,12	0,00
5.2.2.9.2.04.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	1.078.198,16	0,00	1.078.198,16	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	1.374.618,02	0,00	1.374.618,02	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	32.425.207,94	0,00	32.425.207,94	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	9.095.513,10	0,00	9.095.513,10	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	46.791.255,18	4.760.618,30	42.030.636,88	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	46.791.255,18	0,00	46.791.255,18	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	4.760.618,30	0,00	4.760.618,30
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.802.222,71	0,00	1.761.810,91	0,00	5.564.033,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.333.870,41	0,00	400.975,16	0,00	3.734.845,57	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	269.311,64	0,00	269.311,64	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.333.870,41	0,00	0,00	0,00	3.333.870,41	0,00
5.3.1.6.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	117.663,52	0,00	117.663,52	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.352,30	0,00	1.360.835,75	0,00	1.829.188,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	468.352,30	0,00	0,00	0,00	468.352,30	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.360.835,75	0,00	1.360.835,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.802.222,71	558.549.031,02	920.481.682,73	0,00	365.734.874,42
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	149.378.000,00	229.302.000,00	0,00	79.924.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	149.378.000,00	229.302.000,00	0,00	79.924.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	74.689.000,00	79.924.000,00	0,00	5.235.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	74.689.000,00	79.924.000,00	0,00	5.235.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	74.689.000,00	74.689.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	74.689.000,00	74.689.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	74.689.000,00	74.689.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	74.689.000,00	74.689.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00
6.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	74.689.000,00	0,00	74.689.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	404.540.686,28	684.787.527,08	0,00	280.246.840,80
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	54.437.292,79	129.126.292,79	0,00	74.689.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	49.937.400,51	82.506.599,79	288.747,48	32.857.946,76
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	46.619.693,00	78.437.433,70	288.747,48	32.106.488,18
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.317.707,51	4.069.166,09	0,00	751.458,58
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	3.317.707,51	4.069.166,09	0,00	751.458,58
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.317.707,51	4.069.166,09	0,00	751.458,58
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	430.726,19	46.619.693,00	0,00	46.188.966,81
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.069.166,09	0,00	4.069.166,09	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	4.069.166,09	0,00	4.069.166,09	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.069.166,09	0,00	4.069.166,09	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	350.103.393,49	555.661.234,29	0,00	205.557.840,80
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	167.432.110,45	242.137.422,31	0,00	74.705.311,86
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	76.998.278,81	109.672.953,79	0,00	32.674.674,98
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	90.433.831,64	132.464.468,52	0,00	42.030.636,88
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.577.656,73	47.577.656,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	42.777.774,91	42.777.774,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	78.400,00	40.630.537,61	0,00	40.552.137,61
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	117.663,52	0,00	117.663,52
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.360.835,75	0,00	1.360.835,75
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	182.671.283,04	313.523.811,98	0,00	130.852.528,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	182.671.283,04	313.523.811,98	0,00	130.852.528,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	88.955.332,37	130.985.969,25	0,00	42.030.636,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.459.993,21	47.577.656,73	0,00	117.663,52
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	41.416.939,16	42.777.774,91	0,00	1.360.835,75
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	78.400,00	40.630.537,61	0,00	40.552.137,61
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	51.551.873,48	0,00	51.551.873,48
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	88.176,84	0,00	88.176,84
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	2.600.104,56	0,00	2.600.104,56
6.2.2.9.2.04.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	0,00	1.140.218,16	0,00	1.140.218,16
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	1.735.836,08	0,00	1.735.836,08
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL A LICITACAO	0,00	0,00	0,00	35.142.760,53	0,00	35.142.760,53
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	10.508.277,31	0,00	10.508.277,31
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	4.760.618,30	0,00	4.760.618,30	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	189.063,44	0,00	189.063,44	0,00
6.2.2.9.2.08.04.00.00.0000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	62.020,00	0,00	62.020,00	0,00
6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	361.218,06	0,00	361.218,06	0,00
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	2.717.552,59	0,00	2.717.552,59	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	1.412.764,21	0,00	1.412.764,21	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	88.955.332,37	130.985.969,25	0,00	42.030.636,88
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	47.459.993,21	47.577.656,73	0,00	117.663,52
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	41.416.939,16	42.777.774,91	0,00	1.360.835,75
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	78.400,00	40.630.537,61	0,00	40.552.137,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.802.222,71	4.630.344,74	6.392.155,65	0,00	5.564.033,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.333.870,41	4.275.716,83	4.408.430,35	0,00	3.466.583,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.542.305,75	3.300.673,90	910.016,27	0,00	151.648,12
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	791.564,66	182.888,66	173.863,66	0,00	782.539,66
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	182.888,66	0,00	182.888,66
6.3.1.6.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	117.663,52	0,00	117.663,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	117.663,52	0,00	117.663,52
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	778.154,27	3.009.998,24	0,00	2.231.843,97
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	778.154,27	3.009.998,24	0,00	2.231.843,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	468.352,30	354.627,91	1.983.725,30	0,00	2.097.449,69
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	468.352,30	354.627,91	0,00	0,00	113.724,39
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	334.175,30	0,00	334.175,30
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.360.835,75	0,00	1.360.835,75
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	288.714,25	0,00	288.714,25
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	288.714,25	0,00	288.714,25
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	794.111,27	1.871.384,51	59.394.013,48	23.316.014,14	35.000.726,10	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	794.111,27	1.871.384,51	58.818.613,48	23.316.014,14	34.425.326,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	794.111,27	1.871.384,51	58.818.613,48	23.316.014,14	34.425.326,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	794.111,27	1.871.384,51	58.818.613,48	23.316.014,14	34.425.326,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	794.111,27	1.871.384,51	58.818.613,48	23.316.014,14	34.425.326,10	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	378.015,88	1.083.411,95	31.764.329,52	22.554.052,03	8.504.881,42	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	371.445,97	1.083.411,95	31.313.361,46	22.554.052,03	8.047.343,45	0,00
7.2.1.1.1.01.03.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CODIGO UTILIZADO PELA ADMIN INDIRETA PARA RECURSOS PROP	6.569,91	0,00	450.968,06	0,00	457.537,97	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	471.257,34	843.134,51	27.054.283,96	761.962,11	25.920.444,68	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	0,00	75.186,20	3.121.502,54	194,63	3.046.121,71	0,00
7.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINAN (0020.85.000)	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	907.465,24	84.957,58	822.507,66	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	560.634,11	8.005.043,42	14.778,42	7.429.630,89	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	406.461,39	0,00	8.409.873,35	298.532,82	8.517.801,92	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	34.179,36	0,00	34.179,36	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	63.002,89	228.444,76	0,00	165.441,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFEREN DO FNDE(0201.00.000 A 0249.00.000)	72.205,59	16.386,60	540.635,97	349.460,36	246.994,60	0,00
7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS REC DESTINADAS A EDUC(0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	113.836,50	307.241,50	0,00	193.405,00	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	441.200,23	2.142.340,87	14.038,30	1.687.102,34	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	300,00	1.760.000,00	0,00	1.759.700,00	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE RECUR DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	748.454,22	0,00	748.454,22	0,00
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	450.856,56	0,00	0,00	0,00	450.856,56	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	30.854,18	446.437,35	0,00	441.707,67	26.124,50
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.871.384,51	794.111,27	214.431.220,67	250.509.220,01	0,00	35.000.726,10
8.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	8.710,00	584.110,00	0,00	575.400,00
8.1.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	8.710,00	584.110,00	0,00	575.400,00
8.1.2.3.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.710,00	584.110,00	0,00	575.400,00
8.1.2.3.1.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	8.710,00	584.110,00	0,00	575.400,00
8.1.2.3.1.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
8.1.2.3.1.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00
8.1.2.3.1.99.01.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES DE EXECUCOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.871.384,51	794.111,27	214.336.177,33	249.838.776,67	0,00	34.425.326,10
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.871.384,51	794.111,27	214.336.177,33	249.838.776,67	0,00	34.425.326,10
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.871.384,51	794.111,27	214.336.177,33	249.838.776,67	0,00	34.425.326,10
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.871.384,51	794.111,27	87.022.386,53	89.959.359,36	263.138,36	2.122.837,95
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	1.083.411,95	378.015,88	53.701.537,52	52.980.867,35	2.445.411,07	1.019.344,83
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.083.411,95	371.445,97	53.462.947,57	52.448.881,48	2.445.411,07	719.379,00
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR -UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	0,00	0,00	16.311,86	16.311,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.03.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR -CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAC INDIRETA PARA REC	0,00	6.569,91	222.278,09	515.674,01	0,00	299.965,83
8.2.1.1.1.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	843.134,51	471.257,34	33.320.849,01	36.978.492,01	20.938,16	3.306.703,99
8.2.1.1.1.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	75.186,20	0,00	2.639.884,15	3.681.958,33	24.975,62	991.863,60
8.2.1.1.1.02.02.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	52,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	5.323.116,30	1.589.996,11	3.733.120,19	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	560.634,11	0,00	4.599.262,48	9.232.345,20	0,00	4.072.448,61
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	406.461,39	11.237.283,08	9.613.844,75	1.225.996,35	9.019,41
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	6.665,50	665,50	6.000,00	0,00
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	34.247,29	34.277,63	0,00	30,34
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	63.002,89	0,00	221.209,06	296.936,58	0,00	12.724,63
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	16.386,60	72.205,59	956.415,39	1.119.782,61	0,00	219.186,21
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000	0,00	0,00	58,85	5.943,96	0,00	5.885,11
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	113.836,50	0,00	440.087,95	492.023,36	61.901,09	0,00
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	441.200,23	0,00	3.589.896,83	5.698.671,05	0,00	1.667.573,99
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	300,00	0,00	1.543.416,93	2.376.815,31	0,00	833.098,38
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	0,00	0,00	686.171,01	989.038,01	0,00	302.867,00
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	0,00	450.856,56	156.958,04	0,00	0,00	293.898,52
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	138.074,21	66.197,26	71.876,95	0,00
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	30.854,18	0,00	1.339.291,94	1.379.943,83	0,00	9.797,71
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	408.810,00	400.000,00	8.810,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	63.737.149,14	59.441.004,13	4.333.204,15	37.059,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	41.745.251,97	36.689.988,64	5.092.322,47	37.059,14
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	41.502.514,25	36.368.259,29	5.134.254,96	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO DO	0,00	0,00	16.311,86	16.311,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.03.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO IN	0,00	0,00	226.425,86	305.417,49	0,00	78.991,63
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	21.991.897,17	22.751.015,49	289.320,47	1.048.438,79
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.442.721,30	1.100.618,26	342.103,04	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	4.814.799,26	4.909.076,87	0,00	94.277,61
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	3.829.331,05	3.821.331,05	8.000,00	0,00
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	5.647.371,57	6.317.242,24	0,00	669.870,67
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 0070.00.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	435,73	435,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	198.835,88	198.835,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.0	0,00	0,00	166.313,91	132.818,87	33.495,04	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	354.634,90	354.634,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	2.575.651,76	2.707.078,85	0,00	131.427,09
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	1.279.855,14	1.279.855,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	605.182,67	877.844,20	0,00	272.661,53
8.2.1.1.2.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	138.074,21	138.678,21	0,00	604,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	723.879,79	697.755,29	26.124,50	0,00
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	208.810,00	208.810,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	39.765.934,54	46.155.244,80	0,00	6.389.310,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ORDINARIA	0,00	0,00	21.104.219,33	24.615.177,54	0,00	3.510.958,21
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECURSOS	0,00	0,00	20.954.973,96	24.422.225,37	120,00	3.467.371,41
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -UTILIZACA	0,00	0,00	16.311,86	16.311,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.03.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CODIGO UTI	0,00	0,00	132.933,51	176.640,31	0,00	43.706,80
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -VINCULADA	0,00	0,00	18.661.715,21	21.540.067,26	0,00	2.878.352,05
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -MDE (0020.	0,00	0,00	1.043.034,37	1.458.903,38	0,00	415.869,01
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.175.365,65	4.987.103,70	0,00	811.738,05
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.093.297,25	3.879.755,94	1.680,00	788.138,69
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ASPS (0040	0,00	0,00	4.595.460,96	5.314.595,65	0,00	719.134,69
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECEITA DE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CIDE (0080	0,00	0,00	337,46	337,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	187.477,17	189.168,28	0,00	1.691,11
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS TRA	0,00	0,00	198.090,69	151.276,67	46.814,02	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	257.287,70	296.865,70	0,00	39.578,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	2.300.260,50	2.408.173,11	0,00	107.912,61
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	1.279.855,14	1.279.855,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	485.088,32	497.872,23	0,00	12.783,91
8.2.1.1.3.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	137.470,21	137.470,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	723.879,79	723.879,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	178.810,00	208.810,00	0,00	30.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	23.810.707,12	54.283.168,38	0,00	30.472.461,26
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	20.714.961,98	35.878.801,94	0,00	15.163.839,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	20.621.049,95	35.741.956,57	0,00	15.120.906,62
8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -UTILIZAC DE SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTER	0,00	0,00	0,00	16.311,86	0,00	16.311,86
8.2.1.1.4.01.03.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO INDIRETA PARA RECU	0,00	0,00	93.912,03	120.533,51	0,00	26.621,48
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	3.095.745,14	18.404.366,44	0,00	15.308.621,30
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	518.780,14	1.043.034,37	0,00	524.254,23
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	712.292,18	4.175.365,65	0,00	3.463.073,47
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	410.955,75	2.992.719,70	0,00	2.581.763,95
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.073.327,80	4.550.347,28	0,00	3.477.019,48
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	337,46	0,00	337,46
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	187.477,17	0,00	187.477,17
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.0	0,00	0,00	0,00	198.090,69	0,00	198.090,69
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	257.287,70	0,00	257.287,70
8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	0,00	110.861,34	2.188.896,60	0,00	2.078.035,26
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	1.279.855,14	0,00	1.279.855,14
8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	0,00	268.923,93	484.794,68	0,00	215.870,75
8.2.1.1.4.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	604,00	137.470,21	0,00	136.866,21
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	723.879,79	0,00	723.879,79
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	0,00	178.810,00	0,00	178.810,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	86.333,34	0,00	86.333,34	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	86.333,34	0,00	86.333,34
LINHA TOTAL		45.486.906,80	45.486.906,80	1.521.193.140,87	1.521.193.140,87	493.833.894,68	493.833.894,68

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	41.613.444,83
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	38.894.480,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	51.484.849,33
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	54.203.813,56
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	365.734.874,42
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	365.734.874,42

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	35.000.726,10
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	35.000.726,10

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	39.578,00	39.578,00	0,00	0,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	9.797,71	0,00	0,00	9.797,71
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	9.797,71	0,00	0,00	9.797,71
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-16.326,79	0,00	-26.124,50	9.797,71
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-16.326,79	0,00	-26.124,50	9.797,71
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-26.124,50	0,00	-26.124,50	0,00
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	-26.124,50	0,00	-26.124,50	0,00
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	21.190,00	30.000,00	0,00	-8.810,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	1.065.629,57	415.869,01	-342.103,04	991.863,60
8.2.1.1.x.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	588.312,44	12.783,91	272.661,53	302.867,00
8.2.1.1.x.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000)	5.885,11	0,00	0,00	5.885,11
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	1.691,11	1.691,11	0,00	0,00
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-2.827.104,53	811.738,05	94.277,61	-3.733.120,19
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.638.089,59	-120,00	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.325.116,87	312.852,72	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.324.717,04	313.252,55	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.258.994,02	378.975,57	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-866.872,91	1.771.096,68	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.946.775,70	691.193,89	-867.691,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.204.099,59	-120,00	-1.433.701,83	-1.770.277,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.891.126,87	312.852,72	-1.433.701,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.890.727,04	313.252,55	-1.433.701,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.825.004,02	378.975,57	-1.433.701,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.432.882,91	1.771.096,68	-1.433.701,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.512.785,70	691.193,89	-1.433.701,83	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.265.309,32	-120,00	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.952.336,60	312.852,72	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.951.936,77	313.252,55	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.886.213,75	378.975,57	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-494.092,64	1.771.096,68	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.573.995,43	691.193,89	-494.911,56	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.812.330,25	-120,00	-41.932,49	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.499.357,53	312.852,72	-41.932,49	-1.770.277,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.498.957,70	313.252,55	-41.932,49	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.433.234,68	378.975,57	-41.932,49	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-41.113,57	1.771.096,68	-41.932,49	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.121.016,36	691.193,89	-41.932,49	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.377.166,93	-120,00	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.064.194,21	312.852,72	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-3.063.794,38	313.252,55	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.998.071,36	378.975,57	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.605.950,25	1.771.096,68	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.685.853,04	691.193,89	-1.606.769,17	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.459.645,84	-120,00	-689.248,08	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.146.673,12	312.852,72	-689.248,08	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.146.273,29	313.252,55	-689.248,08	-1.770.277,76

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.080.550,27	378.975,57	-689.248,08	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-688.429,16	1.771.096,68	-689.248,08	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.768.331,95	691.193,89	-689.248,08	-1.770.277,76
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	1.398.024,77	719.134,69	669.870,67	9.019,41
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	48.790,35	415.869,01	-342.103,04	-24.975,62
8.2.1.1.x.01.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR -UTILIZACAO DE SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.x.01.03.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR -CODIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAC INDIRETA PARA REC	422.664,26	43.706,80	78.991,63	299.965,83
8.2.1.1.x.02.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0	52,52	0,00	0,00	52,52
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	-80.309,06	-46.814,02	-33.495,04	0,00
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40. XXX)	4.852.587,30	788.138,69	-8.000,00	4.072.448,61
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40. XXX)	4.062.768,61	-1.680,00	-8.000,00	4.072.448,61
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	163.009,01	719.134,69	669.870,67	-1.225.996,35
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	30,34	0,00	0,00	30,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	138.877,15	-46.814,02	-33.495,04	219.186,21
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-504.213,99	-120,00	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-191.241,27	312.852,72	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-190.841,44	313.252,55	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-125.118,42	378.975,57	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.267.002,69	1.771.096,68	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	187.099,90	691.193,89	-867.691,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.070.223,99	-120,00	-1.433.701,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-757.251,27	312.852,72	-1.433.701,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-756.851,44	313.252,55	-1.433.701,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-691.128,42	378.975,57	-1.433.701,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	700.992,69	1.771.096,68	-1.433.701,83	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-378.910,10	691.193,89	-1.433.701,83	363.597,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-131.433,72	-120,00	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	181.539,00	312.852,72	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	181.938,83	313.252,55	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	247.661,85	378.975,57	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.639.782,96	1.771.096,68	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	559.880,17	691.193,89	-494.911,56	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	321.545,35	-120,00	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	634.518,07	312.852,72	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	634.917,90	313.252,55	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	700.640,92	378.975,57	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.092.762,03	1.771.096,68	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.012.859,24	691.193,89	-41.932,49	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.243.291,33	-120,00	-1.606.769,17	363.597,84

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-930.318,61	312.852,72	-1.606.769,17	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-929.918,78	313.252,55	-1.606.769,17	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-864.195,76	378.975,57	-1.606.769,17	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	527.925,35	1.771.096,68	-1.606.769,17	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-551.977,44	691.193,89	-1.606.769,17	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-325.770,24	-120,00	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-12.797,52	312.852,72	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-12.397,69	313.252,55	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	53.325,33	378.975,57	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.445.446,44	1.771.096,68	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	365.543,65	691.193,89	-689.248,08	363.597,84
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.542.945,14	-120,00	-867.691,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.229.972,42	312.852,72	-867.691,83	-675.133,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.229.572,59	313.252,55	-867.691,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.163.849,57	378.975,57	-867.691,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	228.271,54	1.771.096,68	-867.691,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-851.631,25	691.193,89	-867.691,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.108.955,14	-120,00	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.795.982,42	312.852,72	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.795.582,59	313.252,55	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.729.859,57	378.975,57	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-337.738,46	1.771.096,68	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.417.641,25	691.193,89	-1.433.701,83	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.170.164,87	-120,00	-494.911,56	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-857.192,15	312.852,72	-494.911,56	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-856.792,32	313.252,55	-494.911,56	-675.133,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-791.069,30	378.975,57	-494.911,56	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	601.051,81	1.771.096,68	-494.911,56	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-478.850,98	691.193,89	-494.911,56	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-717.185,80	-120,00	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-404.213,08	312.852,72	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-403.813,25	313.252,55	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-338.090,23	378.975,57	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.054.030,88	1.771.096,68	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-25.871,91	691.193,89	-41.932,49	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-2.282.022,48	-120,00	-1.606.769,17	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.969.049,76	312.852,72	-1.606.769,17	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.968.649,93	313.252,55	-1.606.769,17	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.902.926,91	378.975,57	-1.606.769,17	-675.133,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-510.805,80	1.771.096,68	-1.606.769,17	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.590.708,59	691.193,89	-1.606.769,17	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.364.501,39	-120,00	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.051.528,67	312.852,72	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.051.128,84	313.252,55	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-985.405,82	378.975,57	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	406.715,29	1.771.096,68	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-673.187,50	691.193,89	-689.248,08	-675.133,31
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	293.898,52	0,00	0,00	293.898,52
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	14.415,74	1.691,11	0,00	12.724,63
8.2.1.1.x.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-71.272,95	0,00	604,00	-71.876,95
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	833.098,38	0,00	0,00	833.098,38
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.906.913,69	107.912,61	131.427,09	1.667.573,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-714.076,48	-120,00	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-401.103,76	312.852,72	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-400.703,93	313.252,55	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-334.980,91	378.975,57	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.057.140,20	1.771.096,68	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-22.762,59	691.193,89	-867.691,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.280.086,48	-120,00	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-967.113,76	312.852,72	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-966.713,93	313.252,55	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-900.990,91	378.975,57	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	491.130,20	1.771.096,68	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-588.772,59	691.193,89	-1.433.701,83	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-341.296,21	-120,00	-494.911,56	153.735,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-28.323,49	312.852,72	-494.911,56	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-27.923,66	313.252,55	-494.911,56	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	37.799,36	378.975,57	-494.911,56	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.429.920,47	1.771.096,68	-494.911,56	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	350.017,68	691.193,89	-494.911,56	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	111.682,86	-120,00	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	424.655,58	312.852,72	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	425.055,41	313.252,55	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	490.778,43	378.975,57	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.882.899,54	1.771.096,68	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	802.996,75	691.193,89	-41.932,49	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.453.153,82	-120,00	-1.606.769,17	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.140.181,10	312.852,72	-1.606.769,17	153.735,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.139.781,27	313.252,55	-1.606.769,17	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.074.058,25	378.975,57	-1.606.769,17	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	318.062,86	1.771.096,68	-1.606.769,17	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-761.839,93	691.193,89	-1.606.769,17	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-535.632,73	-120,00	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-222.660,01	312.852,72	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-222.260,18	313.252,55	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-156.537,16	378.975,57	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.235.583,95	1.771.096,68	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	155.681,16	691.193,89	-689.248,08	153.735,35
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-22.323,09	39.578,00	0,00	-61.901,09
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	780.138,69	788.138,69	-8.000,00	0,00
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	-9.680,00	-1.680,00	-8.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-862.387,44	-120,00	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-549.414,72	312.852,72	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-549.014,89	313.252,55	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-483.291,87	378.975,57	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	908.829,24	1.771.096,68	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-171.073,55	691.193,89	-867.691,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.428.397,44	-120,00	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.115.424,72	312.852,72	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.115.024,89	313.252,55	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.049.301,87	378.975,57	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	342.819,24	1.771.096,68	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-737.083,55	691.193,89	-1.433.701,83	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-489.607,17	-120,00	-494.911,56	5.424,39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-176.634,45	312.852,72	-494.911,56	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-176.234,62	313.252,55	-494.911,56	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-110.511,60	378.975,57	-494.911,56	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.281.609,51	1.771.096,68	-494.911,56	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	201.706,72	691.193,89	-494.911,56	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-36.628,10	-120,00	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	276.344,62	312.852,72	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	276.744,45	313.252,55	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	342.467,47	378.975,57	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.734.588,58	1.771.096,68	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	654.685,79	691.193,89	-41.932,49	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.601.464,78	-120,00	-1.606.769,17	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.288.492,06	312.852,72	-1.606.769,17	5.424,39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.288.092,23	313.252,55	-1.606.769,17	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.222.369,21	378.975,57	-1.606.769,17	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	169.751,90	1.771.096,68	-1.606.769,17	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-910.150,89	691.193,89	-1.606.769,17	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-683.943,69	-120,00	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-370.970,97	312.852,72	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-370.571,14	313.252,55	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-304.848,12	378.975,57	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.087.272,99	1.771.096,68	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	7.370,20	691.193,89	-689.248,08	5.424,39
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-671.190,41	-120,00	-867.691,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-358.217,69	312.852,72	-867.691,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-357.817,86	313.252,55	-867.691,83	196.621,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-292.094,84	378.975,57	-867.691,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.100.026,27	1.771.096,68	-867.691,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	20.123,48	691.193,89	-867.691,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.237.200,41	-120,00	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-924.227,69	312.852,72	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-923.827,86	313.252,55	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-858.104,84	378.975,57	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	534.016,27	1.771.096,68	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-545.886,52	691.193,89	-1.433.701,83	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-298.410,14	-120,00	-494.911,56	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	14.562,58	312.852,72	-494.911,56	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	14.962,41	313.252,55	-494.911,56	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	80.685,43	378.975,57	-494.911,56	196.621,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.472.806,54	1.771.096,68	-494.911,56	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	392.903,75	691.193,89	-494.911,56	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	154.568,93	-120,00	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	467.541,65	312.852,72	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	467.941,48	313.252,55	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	533.664,50	378.975,57	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.925.785,61	1.771.096,68	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	845.882,82	691.193,89	-41.932,49	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.410.267,75	-120,00	-1.606.769,17	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.097.295,03	312.852,72	-1.606.769,17	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.096.895,20	313.252,55	-1.606.769,17	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-1.031.172,18	378.975,57	-1.606.769,17	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	360.948,93	1.771.096,68	-1.606.769,17	196.621,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-718.953,86	691.193,89	-1.606.769,17	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-492.746,66	-120,00	-689.248,08	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-179.773,94	312.852,72	-689.248,08	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-179.374,11	313.252,55	-689.248,08	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-113.651,09	378.975,57	-689.248,08	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.278.470,02	1.771.096,68	-689.248,08	196.621,42
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	198.567,23	691.193,89	-689.248,08	196.621,42
	TOTAL	-108.593.723,55	129.659.027,09	-183.803.169,52	-54.449.581,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / 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				43.618.159,76
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA				7.362.224,84
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			7.065.414,44	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.277.377,99		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA		2.280.847,15		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	1.876.420,75		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	252.766,50		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	151.659,90		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.		712.569,13		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.		712.569,13		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI		712.569,13		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-PROPRI	0010.00.000	447.991,15		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-MDE	0020.00.000	165.361,24		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-ASPS	0040.00.000	99.216,74		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-PROPRIOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMOVEIS-ITBI		283.961,71		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	263.657,26		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	12.690,28		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	7.614,17		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.788.036,45		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		3.788.036,45		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA		3.788.036,45		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.582.028,08		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	753.663,19		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	452.345,18		
SOMA - IMPOSTOS					7.065.414,44
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			296.810,40	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		283.267,13		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	0010.00.000	15.958,87		
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.000	200,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	192.035,85		
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	37.589,83		
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAM. TRANSPORTE	0010.00.000	2.027,20		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	685,70		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV.PROJETO DE CONST. CIVIL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA APREENSAO,DEPOSITO LIB. ANIMAIS	0010.00.000	1.312,56		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0010.00.000	33.457,12		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.543,27		
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0010.00.000	2.191,91		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO		11.351,36		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDões	0010.00.000	11.351,36		
SOMA - TAXAS					296.810,40
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					0,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					7.362.224,84
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				323.144,75
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			323.144,75	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	0010.00.000	258.986,28		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		64.158,47		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	0010.00.000	64.158,47		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					323.144,75
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES					323.144,75
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				246.605,21
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS			28.925,41	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		28.925,41		
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0010.00.000	28.925,41		
SOMA - REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS					28.925,41
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			217.679,80	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		217.679,80		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		153.196,24		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0030.40.000	7.145,21		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		79.192,43		
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.000	5.497,80		
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	0402.00.000	53,99		
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.000	612,05		
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0406.00.000	1.252,26		
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0405.00.000	2.468,31		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.000	69.308,02		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020.85.000	187,70		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0040.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0701.00.000	28.960,74		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0252.00.000	12.104,29		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT		25.605,87		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	2070.00.000	416,05		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0010.00.000	25.189,82		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		64.483,56		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOS. POUPANCA	0010.00.000	57.817,83		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOS. POUPANCA	5500.00.000	221,50		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NaO VINCUL.	0010.00.000	6.444,23		
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					217.679,80
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					246.605,21
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICIOS				72.434,69
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVICIOS COMERCIAIS		0,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS COMERCIAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.14.00.00.00.0000	SERVICIOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0010.00.000	440,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.0000	SERVICIOS EDUCACIONAIS	5500.00.000	71.994,69		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	SERVIÇOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					72.434,69
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				35.320.140,44
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			34.305.975,16	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.853.057,62		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.263.397,07		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		13.170.902,98		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.000	7.485.701,75		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	623.808,46		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.000	2.495.233,85		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.871.425,38		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)		694.733,54		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-PRÓPRIO	0010.00.000	416.840,12		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-MDE	0020.00.000	195.832,57		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-ASPS	0040.00.000	82.060,85		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR		92.494,09		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-PRÓPRIO	0010.00.000	55.496,48		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	0020.00.000	4.624,72		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	0030.40.000	18.498,79		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	0040.00.000	13.874,10		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		139.890,71		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO-FEP	0010.00.000	139.890,71		
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORREN. COMPENS.FINANC.	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS-FUNDO		4.146.237,28		
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PMAQ-PROG.MELHORIA DO ACES.DE QUALIDADE	0409.00.000	212.700,00		
1.7.2.1.33.00.13.00.0000	PFVISA-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	0409.00.000	52.449,84		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		3.129.956,96		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	659.548,04		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	0402.00.000	951.600,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0403.00.000	635.778,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0404.00.000	324.585,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0409.00.000	240.000,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0409.00.000	318.445,92		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		439.495,98		
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO - MAC	0405.00.000	439.495,98		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE		202.029,07		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0406.00.000	202.029,07		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		109.605,43		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	0407.00.000	109.605,43		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		716.993,48		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS	0701.00.000	600,00		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	0701.00.000	102.263,30		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS IGD SUAS	0701.00.000	24.214,34		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS PBF1 IGD SUAS	0701.00.000	114.900,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE	0701.00.000	36.000,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS PFMC CREAS	0701.00.000	102.300,00		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS PROJÓVEM ADOLESCENTE	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS PTMC APAE	0701.00.000	96.858,83		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS - SERV CONVIVENCIA E FORT DE VICULO	0701.00.000	184.857,01		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PAC1	0701.00.000	55.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		489.118,48		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	170.059,76		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0202.00.000	230.982,57		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0203.00.000	18.137,72		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	0222.00.000	69.938,43		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96		5.466,72		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-PROPRIO	0010.00.000	3.280,05		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-MDE	0020.00.000	273,37		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-FUNDEB	0030.40.000	1.093,32		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-ASPS	0040.00.000	819,98		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		91.953,88		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0010.00.000	91.953,88		
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS		8.762.776,15		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.406.798,91		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		7.085.704,73		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	4.251.422,80		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	354.285,23		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.000	1.417.140,98		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	1.062.855,72		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		1.272.919,78		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	763.751,85		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	63.645,99		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.000	254.583,97		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	190.937,97		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcao		13.995,04		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	8.397,03		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	699,75		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	2.799,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	2.099,26		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	0080.00.000	34.179,36		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		355.977,24		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	0400.00.000	355.977,24		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - FUNDEG	5500.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.05.00.0000	TRANSFEReNCIA DO ESTADO - PROEDUCAR	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.690.141,39		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.000	6.690.141,39		
SOMA - TRANSFEReNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					34.305.975,16
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DE INSTITUicoES PRIVADAS	0010.00.000		194.801,90	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DE CONVeNIOS			819.363,38	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVeNIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES		223.542,57		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCAcao	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS CONVeNIOS DA UNIAO	2070.00.000	223.542,57		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		595.820,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		189.125,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF CONVENIO-TRANSP.ESCOLAR	0298.00.000	189.125,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ESTADOS		406.695,81		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	0010.00.000	6.695,81		
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	3071.00.000	400.000,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.MUNIC.DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					819.363,38
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					35.320.140,44
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				293.609,83
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			17.625,22	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.702,52		
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		0,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		0,00		
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		3.702,52		
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	0010.00.000	3.473,56		
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	0020.00.000	143,09		
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	0040.00.000	85,87		
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.922,70		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	13.922,70		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					17.625,22
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.896,35	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA EL		0,00		
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES P/PROD.ENERG.ELETR-ROYALTIE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		17.896,35		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		17.896,35		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	INDENIZACOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	RESTITUICOES JUDICIAIS	0010.00.000	7.338,16		
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS MUNICIPIO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	6.618,19		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5500.00.000	3.940,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					17.896,35
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			86.333,34	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		86.333,34		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		69.890,51		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PROPRIO	0010.00.000	54.778,99		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-MDE	0020.00.000	9.444,70		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-ASPS	0040.00.000	5.666,82		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI-ASPS	0040.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.482,71		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRÓPRIO	0010.00.000	1.482,71		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		14.960,12		
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		14.960,12		
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0010.00.000	14.960,12		
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.		0,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P		0,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					86.333,34
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			171.754,92	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		171.754,92		
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	5500.00.000	0,00		
1.9.9.0.99.00.07.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.000	171.754,92		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					171.754,92
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					293.609,83
SOMA - RECEITAS CORRENTES					43.618.159,76
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.570.807,05
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.570.807,05
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			593.058,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		593.058,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	0409.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0010.00.000	593.058,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST. UNICO DE SAUDE ? SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					593.058,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.977.749,05	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.749,05		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	0498.00.000	1.760.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	2070.00.000	217.749,05		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					1.977.749,05
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.570.807,05
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.570.807,05
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				4.069.166,09
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÃO				4.069.166,09
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				4.069.166,09
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES			4.069.166,09	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUÇÕES		4.069.166,09		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		2.514.825,52		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO		2.513.732,20		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI		2.495.233,53		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	0030.40.000	2.495.233,53		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE		18.498,67		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DED.DA REC PARA FORMACaO DO FUNDEB-ITR (0030.40.000	18.498,67		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUcaO RECEITA FORMACaO FUNDEB-LC 87/96		1.093,32		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUcaO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAcAO	0030.40.000	1.093,32		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	DEDUcaO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO		1.554.340,57		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS		1.554.340,57		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		1.314.653,15		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUcaO DE REC. FORMACaO DO FUNDEF-ICMS	0030.40.000	1.314.653,15		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO		239.687,42		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	DED.DA REC. PARA FORMACaO DO FUNDEB-IPVA	0030.40.000	239.687,42		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					4.069.166,09
SOMA - DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE					4.069.166,09
SOMA - DEDUcoES					4.069.166,09
TOTAL GERAL					42.119.800,72

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	78.006.707,51	78.006.707,51	46.188.966,81	46.188.966,81	654.384,21	31.817.740,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	42.963.775,55	42.963.775,55	43.618.159,76	43.618.159,76	654.384,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	5.799.335,77	5.799.335,77	7.362.224,84	7.362.224,84	1.562.889,07	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.527.003,94	3.527.003,94	7.065.414,44	7.065.414,44	3.538.410,50	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.764.640,61	1.764.640,61	3.277.377,99	3.277.377,99	1.512.737,38	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT. URBANA	647.980,00	647.980,00	2.280.847,15	2.280.847,15	1.632.867,15	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	374.200,00	374.200,00	1.876.420,75	1.876.420,75	1.502.220,75	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	162.000,00	162.000,00	252.766,50	252.766,50	90.766,50	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	111.780,00	111.780,00	151.659,90	151.659,90	39.879,90	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE RENDA E PROV. QUALQUER NAT.	522.660,61	522.660,61	712.569,13	712.569,13	189.908,52	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.DO TRAB.	510.300,00	510.300,00	712.569,13	712.569,13	202.269,13	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	510.300,00	510.300,00	712.569,13	712.569,13	202.269,13	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-PRÓPRIO	260.253,00	260.253,00	447.991,15	447.991,15	187.738,15	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-MDE	127.575,00	127.575,00	165.361,24	165.361,24	37.786,24	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-ASPS	122.472,00	122.472,00	99.216,74	99.216,74	0,00	23.255,26
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-PRÓPRIOS	12.360,61	12.360,61	0,00	0,00	0,00	12.360,61
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	12.360,61	12.360,61	0,00	0,00	0,00	12.360,61
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-PRÓPRIOS	7.416,36	7.416,36	0,00	0,00	0,00	7.416,36
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-MDE	3.090,16	3.090,16	0,00	0,00	0,00	3.090,16
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	IRRF - OUTROS REND-EXECUT-ASPS	1.854,09	1.854,09	0,00	0,00	0,00	1.854,09
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENS IMÓVEIS-ITBI	594.000,00	594.000,00	283.961,71	283.961,71	0,00	310.038,29
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	302.940,00	302.940,00	263.657,26	263.657,26	0,00	39.282,74
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	148.500,00	148.500,00	12.690,28	12.690,28	0,00	135.809,72
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	142.560,00	142.560,00	7.614,17	7.614,17	0,00	134.945,83
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.762.363,33	1.762.363,33	3.788.036,45	3.788.036,45	2.025.673,12	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.762.363,33	1.762.363,33	3.788.036,45	3.788.036,45	2.025.673,12	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.762.363,33	1.762.363,33	3.788.036,45	3.788.036,45	2.025.673,12	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	898.805,30	898.805,30	2.582.028,08	2.582.028,08	1.683.222,78	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	440.590,83	440.590,83	753.663,19	753.663,19	313.072,36	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	422.967,20	422.967,20	452.345,18	452.345,18	29.377,98	0,00
SOMA - IMPOSTOS		3.527.003,94	3.527.003,94	7.065.414,44	7.065.414,44	3.538.410,50	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	2.164.331,83	2.164.331,83	296.810,40	296.810,40	0,00	1.867.521,43
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.894.331,83	1.894.331,83	283.267,13	283.267,13	0,00	1.611.064,70
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	406.199,83	406.199,83	15.958,87	15.958,87	0,00	390.240,96
1.1.2.1.21.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	216.000,00	216.000,00	200,00	200,00	0,00	215.800,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	224.532,00	224.532,00	192.035,85	192.035,85	0,00	32.496,15
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	216.000,00	216.000,00	37.589,83	37.589,83	0,00	178.410,17
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAM. TRANSPORTE	216.000,00	216.000,00	2.027,20	2.027,20	0,00	213.972,80
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	108.000,00	108.000,00	685,70	685,70	0,00	107.314,30
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROV.PROJETO DE CONST. CIVIL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00.0000	TAXA APREENSAO,DEPOSITO LIB. ANIMAIS	108.000,00	108.000,00	1.312,56	1.312,56	0,00	106.687,44
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	97.200,00	97.200,00	33.457,12	33.457,12	0,00	63.742,88

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	13.543,27	13.543,27	0,00	256.456,73
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIOS	162.000,00	162.000,00	2.191,91	2.191,91	0,00	159.808,09
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO	108.000,00	108.000,00	11.351,36	11.351,36	0,00	96.648,64
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	108.000,00	108.000,00	11.351,36	11.351,36	0,00	96.648,64
SOMA - TAXAS		2.164.331,83	2.164.331,83	296.810,40	296.810,40	0,00	1.867.521,43
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		5.799.335,77	5.799.335,77	7.362.224,84	7.362.224,84	1.562.889,07	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	154.224,00	154.224,00	323.144,75	323.144,75	168.920,75	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	154.224,00	154.224,00	323.144,75	323.144,75	168.920,75	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	153.090,00	153.090,00	258.986,28	258.986,28	105.896,28	0,00
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.134,00	1.134,00	64.158,47	64.158,47	63.024,47	0,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	1.134,00	1.134,00	64.158,47	64.158,47	63.024,47	0,00
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		154.224,00	154.224,00	323.144,75	323.144,75	168.920,75	0,00
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES		154.224,00	154.224,00	323.144,75	323.144,75	168.920,75	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	129.935,69	129.935,69	246.605,21	246.605,21	116.669,52	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS	54.000,00	54.000,00	28.925,41	28.925,41	0,00	25.074,59
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	54.000,00	54.000,00	28.925,41	28.925,41	0,00	25.074,59
1.3.1.1.00.00.04.00.0000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	54.000,00	54.000,00	28.925,41	28.925,41	0,00	25.074,59
SOMA - REC.IMOBILIARIAS UTILIZACAO BENS IMOVEIS		54.000,00	54.000,00	28.925,41	28.925,41	0,00	25.074,59
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.935,69	75.935,69	217.679,80	217.679,80	141.744,11	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	65.388,05	65.388,05	217.679,80	217.679,80	152.291,75	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS	40.388,05	40.388,05	153.196,24	153.196,24	112.808,19	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	7.145,21	7.145,21	7.145,21	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	79.192,43	79.192,43	79.192,43	0,00
1.3.2.5.01.03.31.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0,00	0,00	5.497,80	5.497,80	5.497,80	0,00
1.3.2.5.01.03.33.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	0,00	0,00	53,99	53,99	53,99	0,00
1.3.2.5.01.03.36.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0,00	0,00	612,05	612,05	612,05	0,00
1.3.2.5.01.03.38.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	1.252,26	0,00
1.3.2.5.01.03.40.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0,00	0,00	2.468,31	2.468,31	2.468,31	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0,00	0,00	69.308,02	69.308,02	69.308,02	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0,00	0,00	187,70	187,70	187,70	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	22.298,05	22.298,05	0,00	0,00	0,00	22.298,05
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.080,00	1.080,00	28.960,74	28.960,74	27.880,74	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,00	12.104,29	12.104,29	12.104,29	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	17.010,00	17.010,00	25.605,87	25.605,87	8.595,87	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	416,05	416,05	416,05	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	17.010,00	17.010,00	25.189,82	25.189,82	8.179,82	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	64.483,56	64.483,56	39.483,56	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOS. POUPANCA	0,00	0,00	58.039,33	58.039,33	58.039,33	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NaO VINCUL.	25.000,00	25.000,00	6.444,23	6.444,23	0,00	18.555,77
1.3.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.547,64	10.547,64	0,00	0,00	0,00	10.547,64
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		75.935,69	75.935,69	217.679,80	217.679,80	141.744,11	0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		129.935,69	129.935,69	246.605,21	246.605,21	116.669,52	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.337.522,00	1.337.522,00	72.434,69	72.434,69	0,00	1.265.087,31

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS		1.337.522,00	1.337.522,00	72.434,69	72.434,69	0,00	1.265.087,31
SOMA - RECEITAS CORRENTES		42.963.775,55	42.963.775,55	43.618.159,76	43.618.159,76	654.384,21	0,00
1.6.0.0.01.00.00.00.0000	SERVIÇOS COMERCIAIS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.6.0.0.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1.6.0.0.14.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	55.134,00	55.134,00	440,00	440,00	0,00	54.694,00
1.6.0.0.16.00.00.00.0000	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.012.388,00	1.012.388,00	71.994,69	71.994,69	0,00	940.393,31
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.6.0.0.99.00.04.00.0000	SERVIÇOS RELATIVOS A EVENTOS EDUCACIONAIS	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.383,82	34.191.383,82	35.320.140,44	35.320.140,44	1.128.756,62	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.178.878,49	32.178.878,49	34.305.975,16	34.305.975,16	2.127.096,67	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	18.836.502,65	18.836.502,65	18.853.057,62	18.853.057,62	16.554,97	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	12.928.321,21	12.928.321,21	13.263.397,07	13.263.397,07	335.075,86	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	12.903.600,01	12.903.600,01	13.170.902,98	13.170.902,98	267.302,97	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.052.761,75	6.052.761,75	7.485.701,75	7.485.701,75	1.432.940,00	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM - MDE	624.000,00	624.000,00	623.808,46	623.808,46	0,00	191,54
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM - FUNDEB	2.546.000,00	2.546.000,00	2.495.233,85	2.495.233,85	0,00	50.766,15
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM - ASPS	3.227.238,26	3.227.238,26	1.871.425,38	1.871.425,38	0,00	1.355.812,88
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)	453.600,00	453.600,00	694.733,54	694.733,54	241.133,54	0,00
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-PRÓPRIO	223.508,00	223.508,00	416.840,12	416.840,12	193.332,12	0,00
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-MDE	113.400,00	113.400,00	195.832,57	195.832,57	82.432,57	0,00
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA EXTRA DO FPM (EC 55/2007)-ASPS	116.692,00	116.692,00	82.060,85	82.060,85	0,00	34.631,15
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR	24.721,20	24.721,20	92.494,09	92.494,09	67.772,89	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-PRÓPRIO	14.832,72	14.832,72	55.496,48	55.496,48	40.663,76	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	1.236,06	1.236,06	4.624,72	4.624,72	3.388,66	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	4.944,24	4.944,24	18.498,79	18.498,79	13.554,55	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	3.708,18	3.708,18	13.874,10	13.874,10	10.165,92	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	237.428,07	237.428,07	139.890,71	139.890,71	0,00	97.537,36
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	216.000,00	216.000,00	139.890,71	139.890,71	0,00	76.109,29
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORREN. COMPENS.FINANC.	10.088,07	10.088,07	0,00	0,00	0,00	10.088,07
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS-FUNDO	3.870.000,00	3.870.000,00	4.146.237,28	4.146.237,28	276.237,28	0,00
1.7.2.1.33.00.07.00.0000	PMAQ-PROG.MELHORIA DO ACES.DE QUALIDADE	250.000,00	250.000,00	212.700,00	212.700,00	0,00	37.300,00
1.7.2.1.33.00.13.00.0000	PFVISA-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	160.000,00	160.000,00	52.449,84	52.449,84	0,00	107.550,16
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.700.000,00	2.700.000,00	3.129.956,96	3.129.956,96	429.956,96	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	600.000,00	600.000,00	659.548,04	659.548,04	59.548,04	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000.000,00	1.000.000,00	951.600,00	951.600,00	0,00	48.400,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00	635.778,00	635.778,00	135.778,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	350.000,00	350.000,00	324.585,00	324.585,00	0,00	25.415,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	250.000,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0,00	0,00	318.445,92	318.445,92	318.445,92	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.000,00	400.000,00	439.495,98	439.495,98	39.495,98	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO - MAC	400.000,00	400.000,00	439.495,98	439.495,98	39.495,98	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	175.000,00	175.000,00	202.029,07	202.029,07	27.029,07	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	175.000,00	175.000,00	202.029,07	202.029,07	27.029,07	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	185.000,00	185.000,00	109.605,43	109.605,43	0,00	75.394,57
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉ	185.000,00	185.000,00	109.605,43	109.605,43	0,00	75.394,57
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	659.261,28	659.261,28	716.993,48	716.993,48	57.732,20	0,00
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	FMAS IGD BOLSA FAMÍLIA	108.000,00	108.000,00	102.263,30	102.263,30	0,00	5.736,70
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	FMAS IGD SUAS	108.000,00	108.000,00	24.214,34	24.214,34	0,00	83.785,66
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	FMAS PBF1 IGD SUAS	130.000,01	130.000,01	114.900,00	114.900,00	0,00	15.100,01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	FMAS PBVIII EQUIPE VOLANTE	108.000,00	108.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	FMAS PFMC CREAS	97.261,27	97.261,27	102.300,00	102.300,00	5.038,73	0,00
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	FMAS PROJovem ADOLESCENTE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS PTMC APAE	54.000,00	54.000,00	96.858,83	96.858,83	42.858,83	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS - SERV CONVIVENCIA E FORT DE VICULO	0,00	0,00	184.857,01	184.857,01	184.857,01	0,00
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PAC1	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	547.492,09	547.492,09	489.118,48	489.118,48	0,00	58.373,61
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	308.306,94	308.306,94	170.059,76	170.059,76	0,00	138.247,18
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	127.405,15	127.405,15	230.982,57	230.982,57	103.577,42	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	67.500,00	67.500,00	18.137,72	18.137,72	0,00	49.362,28
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	0,00	0,00	69.938,43	69.938,43	69.938,43	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96	108.000,00	108.000,00	5.466,72	5.466,72	0,00	102.533,28
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-PROPRIO	64.800,00	64.800,00	3.280,05	3.280,05	0,00	61.519,95
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-MDE	5.400,00	5.400,00	273,37	273,37	0,00	5.126,63
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-FUNDEB	21.600,00	21.600,00	1.093,32	1.093,32	0,00	20.506,68
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96-ASPS	16.200,00	16.200,00	819,98	819,98	0,00	15.380,02
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	486.000,00	486.000,00	91.953,88	91.953,88	0,00	394.046,12
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR	0,00	0,00	91.953,88	91.953,88	91.953,88	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS DOS ESTADOS	7.682.724,31	7.682.724,31	8.762.776,15	8.762.776,15	1.080.051,84	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.856.001,93	6.856.001,93	8.406.798,91	8.406.798,91	1.550.796,98	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	5.931.276,50	5.931.276,50	7.085.704,73	7.085.704,73	1.154.428,23	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.923.680,25	2.923.680,25	4.251.422,80	4.251.422,80	1.327.742,55	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	272.160,00	272.160,00	354.285,23	354.285,23	82.125,23	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.088.640,00	1.088.640,00	1.417.140,98	1.417.140,98	328.500,98	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.646.796,25	1.646.796,25	1.062.855,72	1.062.855,72	0,00	583.940,53
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	907.200,00	907.200,00	1.272.919,78	1.272.919,78	365.719,78	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	385.560,00	385.560,00	763.751,85	763.751,85	378.191,85	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	45.360,00	45.360,00	63.645,99	63.645,99	18.285,99	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	181.440,00	181.440,00	254.583,97	254.583,97	73.143,97	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	294.840,00	294.840,00	190.937,97	190.937,97	0,00	103.902,03
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcao	0,00	0,00	13.995,04	13.995,04	13.995,04	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	8.397,03	8.397,03	8.397,03	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	699,75	699,75	699,75	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	2.099,26	2.099,26	2.099,26	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	17.525,43	17.525,43	34.179,36	34.179,36	16.653,93	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAuDE	277.568,38	277.568,38	355.977,24	355.977,24	78.408,86	0,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PAR	277.568,38	277.568,38	355.977,24	355.977,24	78.408,86	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	549.154,00	549.154,00	0,00	0,00	0,00	549.154,00
1.7.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - FUNDEG	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA PARTE DA MULTA DE TRANSITO	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00
1.7.2.2.99.00.05.00.0000	TRANSFEReNCIA DO ESTADO - PROEDUCAR	215.654,00	215.654,00	0,00	0,00	0,00	215.654,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFEReNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.659.651,53	5.659.651,53	6.690.141,39	6.690.141,39	1.030.489,86	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	6.690.141,39	6.690.141,39	1.030.489,86	0,00
SOMA - TRANSFEReNCIAS CORRENTES		34.191.383,82	34.191.383,82	35.320.140,44	35.320.140,44	1.128.756,62	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICoES PRIVADAS	0,00	0,00	194.801,90	194.801,90	194.801,90	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.012.505,33	2.012.505,33	819.363,38	819.363,38	0,00	1.193.141,95
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.VENIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES	1.694.170,00	1.694.170,00	223.542,57	223.542,57	0,00	1.470.627,43
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO P/ SIS.UNICO SAUDE-SUS	55.850,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	1.448.240,00	1.448.240,00	0,00	0,00	0,00	1.448.240,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	167.400,00	167.400,00	223.542,57	223.542,57	56.142,57	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	264.335,33	264.335,33	595.820,81	595.820,81	331.485,48	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	164.200,00	164.200,00	189.125,00	189.125,00	24.925,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSF CONVENIO-TRANSF.ESCOLAR	164.200,00	164.200,00	189.125,00	189.125,00	24.925,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ESTADOS	40.135,33	40.135,33	406.695,81	406.695,81	366.560,48	0,00
1.7.6.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E	40.135,33	40.135,33	406.695,81	406.695,81	366.560,48	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.MUNIC.DEST.PROGR. EDUCACAO	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.081.374,27	1.081.374,27	293.609,83	293.609,83	0,00	787.764,44
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	70.579,11	70.579,11	17.625,22	17.625,22	0,00	52.953,89
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.579,11	16.579,11	3.702,52	3.702,52	0,00	12.876,59
1.9.1.1.38.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.690,61	6.690,61	0,00	0,00	0,00	6.690,61
1.9.1.1.38.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-PROPRIO	4.218,48	4.218,48	0,00	0,00	0,00	4.218,48
1.9.1.1.38.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-MDE	1.545,08	1.545,08	0,00	0,00	0,00	1.545,08
1.9.1.1.38.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU-ASPS	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.1.39.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.708,19	3.708,19	0,00	0,00	0,00	3.708,19
1.9.1.1.39.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO	2.224,91	2.224,91	0,00	0,00	0,00	2.224,91
1.9.1.1.39.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE	927,05	927,05	0,00	0,00	0,00	927,05
1.9.1.1.39.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS	556,23	556,23	0,00	0,00	0,00	556,23
1.9.1.1.40.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	6.180,31	6.180,31	3.702,52	3.702,52	0,00	2.477,79
1.9.1.1.40.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	3.708,18	3.708,18	3.473,56	3.473,56	0,00	234,62
1.9.1.1.40.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	1.545,08	1.545,08	143,09	143,09	0,00	1.401,99
1.9.1.1.40.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	927,05	927,05	85,87	85,87	0,00	841,18
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	54.000,00	54.000,00	13.922,70	13.922,70	0,00	40.077,30
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	54.000,00	54.000,00	13.922,70	13.922,70	0,00	40.077,30
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.081.374,27	1.081.374,27	293.609,83	293.609,83	0,00	787.764,44
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACoES E RESTITUICoES	176.040,00	176.040,00	17.896,35	17.896,35	0,00	158.143,65
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACoES	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA EL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACoES P/PROD.ENERG.ELETR-ROYALTIE	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACoES	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICoES	110.700,00	110.700,00	17.896,35	17.896,35	0,00	92.803,65
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICoES	110.700,00	110.700,00	17.896,35	17.896,35	0,00	92.803,65
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	INDENIZACoES DETERMINADAS PELO TCE	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1.9.2.2.99.00.02.00.0000	RESTITUICoES JUDICIAIS	0,00	0,00	7.338,16	7.338,16	7.338,16	0,00
1.9.2.2.99.00.03.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS MUNICIPIO	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	10.558,19	10.558,19	10.558,19	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	608.859,16	608.859,16	86.333,34	86.333,34	0,00	522.525,82
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	544.059,19	544.059,19	86.333,34	86.333,34	0,00	457.725,85
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	374.526,19	374.526,19	69.890,51	69.890,51	0,00	304.635,68
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-PROPRIO	181.440,00	181.440,00	54.778,99	54.778,99	0,00	126.661,01
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-MDE	136.907,26	136.907,26	9.444,70	9.444,70	0,00	127.462,56
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU-ASPS	56.178,93	56.178,93	5.666,82	5.666,82	0,00	50.512,11
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-PRÓPRIO	6.463,80	6.463,80	0,00	0,00	0,00	6.463,80
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-MDE	2.693,25	2.693,25	0,00	0,00	0,00	2.693,25
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI-ASPS	1.615,95	1.615,95	0,00	0,00	0,00	1.615,95
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	113.400,00	113.400,00	1.482,71	1.482,71	0,00	111.917,29
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-PRÓPRIO	56.700,00	56.700,00	1.482,71	1.482,71	0,00	55.217,29
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-MDE	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-ASPS	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.360,00	45.360,00	14.960,12	14.960,12	0,00	30.399,88
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	45.360,00	45.360,00	14.960,12	14.960,12	0,00	30.399,88
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	45.360,00	45.360,00	14.960,12	14.960,12	0,00	30.399,88
1.9.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.00.00.00.0000	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS REC.	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.3.2.99.01.06.00.0000	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.799,97	64.799,97	0,00	0,00	0,00	64.799,97
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	225.896,00	225.896,00	171.754,92	171.754,92	0,00	54.141,08
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	225.896,00	225.896,00	171.754,92	171.754,92	0,00	54.141,08
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	73.502,00	73.502,00	0,00	0,00	0,00	73.502,00
1.9.9.0.99.00.07.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	152.394,00	152.394,00	171.754,92	171.754,92	19.360,92	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	2.570.807,05	0,00	32.472.124,91
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	2.570.807,05	0,00	32.472.124,91
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.304.806,59	4.304.806,59	593.058,00	593.058,00	0,00	3.711.748,59
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.104.200,00	2.104.200,00	593.058,00	593.058,00	0,00	1.511.142,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.204.200,00	1.204.200,00	593.058,00	593.058,00	0,00	611.142,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.200.606,59	2.200.606,59	0,00	0,00	0,00	2.200.606,59
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST. UNICO DE SAUDE ? SUS	2.190.606,59	2.190.606,59	0,00	0,00	0,00	2.190.606,59
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.304.806,59	4.304.806,59	593.058,00	593.058,00	0,00	3.711.748,59
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.738.125,37	30.738.125,37	1.977.749,05	1.977.749,05	0,00	28.760.376,32
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	28.839.954,37	28.839.954,37	1.977.749,05	1.977.749,05	0,00	26.862.205,32
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	498.450,00	498.450,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.261.550,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	156.976,09	156.976,09	0,00	0,00	0,00	156.976,09
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO	28.184.528,28	28.184.528,28	217.749,05	217.749,05	0,00	27.966.779,23
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.898.171,00	1.898.171,00	0,00	0,00	0,00	1.898.171,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	501.951,00	501.951,00	0,00	0,00	0,00	501.951,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUC.	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.299.020,00	1.299.020,00	0,00	0,00	0,00	1.299.020,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		30.738.125,37	30.738.125,37	1.977.749,05	1.977.749,05	0,00	28.760.376,32
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	2.570.807,05	0,00	32.472.124,91
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	2.570.807,05	0,00	32.472.124,91
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCOES	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	2.047.627,51	2.047.627,51	2.514.825,52	2.514.825,52	467.198,01	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.P/FORM. DO FUNDEF-TRANSF.UNIAO	2.046.144,24	2.046.144,24	2.513.732,20	2.513.732,20	467.587,96	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	2.041.200,00	2.041.200,00	2.495.233,53	2.495.233,53	454.033,53	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	DEDUCAO RECEITA P/ FORM. DO FUNDEF-FPM	2.041.200,00	2.041.200,00	2.495.233,53	2.495.233,53	454.033,53	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	4.944,24	4.944,24	18.498,67	18.498,67	13.554,43	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	DED.DA REC PARA FORMACAO DO FUNDEF-ITR (4.944,24	4.944,24	18.498,67	18.498,67	13.554,43	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	DEDUcaO RECEITA FORMACaO FUNDEB-LC 87/96	1.483,27	1.483,27	1.093,32	1.093,32	0.00	389,95
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	DEDUcaO DO FUNDEB-ICMS-DESONERAcAO	1.483,27	1.483,27	1.093,32	1.093,32	0.00	389,95
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	DEDUcaO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO	1.270.080,00	1.270.080,00	1.554.340,57	1.554.340,57	284.260,57	0.00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF-TRANSF.ESTADOS	1.270.080,00	1.270.080,00	1.554.340,57	1.554.340,57	284.260,57	0.00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	1.088.640,00	1.088.640,00	1.314.653,15	1.314.653,15	226.013,15	0.00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	DEDUcaO DE REC. FORMAcAO DO FUNDEF-ICMS	1.088.640,00	1.088.640,00	1.314.653,15	1.314.653,15	226.013,15	0.00
SOMA - DEDUcaES		3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0.00
SOMA - DEDUcaES DA RECEITA CORRENTE		3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0.00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	4.069.166,09	751.458,58	0.00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO	181.440,00	181.440,00	239.687,42	239.687,42	58.247,42	0.00
TOTAL GERAL		74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	42.119.800,72	0.00	32.569.199,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ				
0103	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				658.065,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			602.306,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		602.306,88		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.197,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.109,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.758,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.758,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.080,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.468,23			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.368,77			
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	2.009,41			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.857,88			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.974,03			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.100,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					659.165,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0104	SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.511.386,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.833.176,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.833.176,61		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	67.922,92			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	80.629,60			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.326,99			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.207,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	397.995,96			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.853,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.239,54			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.678.210,24	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		114.250,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	106.250,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.563.960,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.958,99			
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	1.445,69			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.116,45			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.917,55			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.918,19			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	672.803,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	224.461,78			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	162.011,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.491,65			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.115,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				631.410,71
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.750,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.750,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.750,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			613.660,71	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		613.660,71		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	595.193,88			
4.6.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.466,83			
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS					5.142.797,56
0107	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				72.132,74
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.132,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.132,74		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	429,74			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.703,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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 EDUCACAO E CULTURA					72.132,74
0119	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.050.453,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.335,92	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.335,92		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	31.594,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.741,21			
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			625.117,16	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		624.117,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.720,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.345,07			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.651,44			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	591.822,33			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.578,32			
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	JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO				1.050.453,08
0123	SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				8.246.288,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.458.188,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.458.188,62		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.001,47			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.187,15			
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			6.788.099,70	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.788.099,70		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	865.553,43			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.597,88			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.721.599,92			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.542,90			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.645,57			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				527.496,87
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			527.496,87	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	524.956,87			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC					8.773.785,19
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI					15.698.333,77
02	CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI				
0201	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.419.505,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.073.261,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.073.261,64		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.897,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.363,84			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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			346.243,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.243,44		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.670,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.032,45			
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	15.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.460,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.940,60			
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	2.140,39			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				428.695,74
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			428.695,74	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.695,74		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	384.462,74			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.233,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.848.200,82
03	FUNDEG FUNDAÇÃO DES EDUCACIONAL GUARAI				
0304	FUNDEG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				149.319,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.087,77	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.087,77		
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	39.054,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.433,57			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.232,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.232,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.750,00			
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	5.390,45			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.026,69			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	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 - FUNDEG					149.319,91
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
0404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				9.401.260,96
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.127.259,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.127.259,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.017.926,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.069.635,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.015.836,77			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.860,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.274.001,83	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.274.001,83		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.224,27			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	678.159,27			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	116.182,89			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.360,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	149.908,78			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.009,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.979,20			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	98.977,50			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	76.363,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.353,07			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	321.483,50			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.301.051,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.301.051,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.301.051,54		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.091.921,79			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.129,75			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI					10.702.312,50
05	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.099.478,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.303.245,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.303.245,29		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	498.680,64			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.682,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.316,85			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.564,93			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			796.232,76	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		796.232,76		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.795,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.355,40			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.001,30			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.189,16			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.561,07			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.998,91			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.112,57			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	80.858,83			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	950,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.810,52			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.95.00.00.00.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.100,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				150.745,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.745,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.745,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	137.261,78			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.483,47			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.250.223,30
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
0704	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				11.366.826,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.565.325,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.565.325,97		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	58.797,20			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	984.178,04			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.792.754,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	711.828,98			
3.1.90.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.619,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.148,23			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			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 DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.801.500,96	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		137.093,60		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	137.093,60			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.664.407,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.455,00			
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	502.166,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.461,07			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.900,48			

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	1.403.333,53			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00			
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	10.792,29			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	641.298,68			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				14.334,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.334,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.334,00		
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	14.334,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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 - FUNDEB					11.381.160,93
0726	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.085,65
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.085,65	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.085,65		
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.085,65			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.085,65

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI															
0101		CAMARA MUNICIPAL															
01		SETOR LEGISLATIVO															
031		ACAO LEGISLATIVA															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,70	0,00	0,00	23.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			210.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210.651,70	0,00	0,00	210.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	235.104,96	0,00	0,00	235.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	73.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.687,32	0,00	0,00	73.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - CIVIL	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,60	0,00	0,00	69.060,60	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	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,30	0,00	0,00	30.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	100.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.642,50	0,00	0,00	100.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30	0,00	0,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,92	0,00	0,00	4.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			1.534.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.348,30	0,00	0,00	1.534.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0050		REPRESENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO															

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
1037		MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,82	0,00	0,00	22.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHORAR AS COND.REP.DO GAB. DO PREFEITO			22.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,82	0,00	0,00	22.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	274.197,79	0,00	0,00	598.197,79	598.197,79	598.197,79	0,00	598.197,79	598.197,79	598.197,79	598.197,79	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	3.542,09	0,00	0,00	4.109,09	4.109,09	4.109,09	0,00	4.109,09	4.109,09	4.109,09	4.109,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.544,86	16.270,00	16.270,00	51.274,86	16.270,00	16.270,00	14.450,00	14.450,00	1.820,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.767,48	26.468,23	26.468,23	44.299,25	26.468,23	26.468,23	26.468,23	26.468,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.268,00	0,00	1.100,77	0,00	0,00	3.368,77	3.368,77	3.368,77	0,00	3.368,77	3.368,77	3.368,77	3.368,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	780,21	0,00	0,00	780,21	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	17.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,81	3.857,88	3.857,88	13.375,93	3.857,88	3.857,88	3.857,88	3.857,88	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.974,03	0,00	0,00	2.974,03	2.974,03	2.974,03	0,00	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO			486.429,36	0,00	281.814,68	0,00	0,00	768.244,04	655.245,79	655.245,79	112.998,25	655.245,79	655.245,79	653.425,79	653.425,79	1.820,00
2098		MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CERIMONIAL NO PACO MUNICIPAL			12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOAL			17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137		ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMP			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2097		RECEPC.,FESTIVIDADES CIVILE COMEMORACOES														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,12	0,00	0,00	3.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEPC.,FESTIVIDADES CIVILE COMEMORACOES			30.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.822,12	0,00	0,00	30.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0065		CONT.ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONI														
2069		MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,17	0,00	0,00	67.784,17	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	810,00	810,00	891,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			79.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,65	810,00	810,00	78.915,65	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00
24		COMUNICACOES														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
2005		MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	2.009,41	2.009,41	20.670,59	2.009,41	2.009,41	2.009,41	2.009,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	1.100,00	1.100,00	4.570,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Total - MAN. DA ASSESS COMUNICACAO INSTITUCIONAL			98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00	3.109,41	3.109,41	95.440,59	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			748.434,95	0,00	281.814,68	0,00	0,00	1.030.249,63	659.165,20	659.165,20	371.084,43	659.165,20	659.165,20	657.345,20	657.345,20	1.820,00
0104		SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
1002		AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE EQ. IMPL. MAQ.E VEIC.P FORM.DO PAT			26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		MAN.DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	60.654,29	0,00	7.268,63	0,00	0,00	67.922,92	67.922,92	67.922,92	0,00	67.922,92	67.922,92	67.922,92	67.922,92	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	327.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,91	80.629,60	80.629,60	246.571,31	80.629,60	80.629,60	80.629,60	80.629,60	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	117.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.072,00	70.326,99	70.326,99	46.745,01	70.326,99	70.326,99	70.326,99	70.326,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	821.251,81	0,00	361.685,81	0,00	0,00	1.182.937,62	1.136.207,73	1.136.207,73	46.729,89	1.136.207,73	1.136.207,73	1.136.207,73	1.136.207,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00	0,00	491.499,65	0,00	0,00	815.499,65	397.995,96	397.995,96	417.503,69	397.995,96	397.995,96	397.995,96	397.995,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	2.719,87	0,00	0,00	3.853,87	3.853,87	3.853,87	0,00	3.853,87	3.853,87	3.853,87	3.853,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.338,12	0,00	74.901,42	0,00	0,00	76.239,54	76.239,54	76.239,54	0,00	76.239,54	76.239,54	76.239,54	76.239,54	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	49.896,00	0,00	98.104,00	0,00	0,00	148.000,00	106.250,00	106.250,00	41.750,00	106.250,00	106.250,00	105.250,00	105.250,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	58.515,00	0,00	0,00	63.515,00	26.720,00	26.720,00	36.795,00	26.720,00	26.720,00	23.265,00	23.265,00	3.455,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.662,99	0,00	136.817,24	0,00	0,00	207.480,23	145.958,99	145.958,99	61.521,24	145.958,99	145.958,99	45.469,73	45.469,73	100.489,26
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	1.445,69	1.445,69	4.224,31	1.445,69	1.445,69	1.445,69	1.445,69	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.604,20	0,00	85.512,25	0,00	0,00	254.116,45	254.116,45	254.116,45	0,00	254.116,45	254.116,45	245.596,39	245.596,39	8.520,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.993,76	0,00	40.923,79	0,00	0,00	43.917,55	43.917,55	43.917,55	0,00	43.917,55	43.917,55	43.917,55	43.917,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	934.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	934.667,96	456.216,28	456.216,28	478.451,68	456.216,28	456.216,28	431.736,33	431.736,33	24.479,95
3.3.90.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	672.803,00	0,00	0,00	672.803,00	672.803,00	672.803,00	0,00	610.235,00	610.235,00	610.235,00	610.235,00	62.568,00

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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	9.319,96	0,00	152.691,14	0,00	0,00	162.011,10	162.011,10	162.011,10	0,00	162.011,10	162.011,10	162.011,10	162.011,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.711,93	17.491,65	17.491,65	56.220,28	17.491,65	17.491,65	17.491,65	17.491,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	290.370,02	0,00	0,00	290.370,02	290.370,02	290.370,02	0,00	290.370,02	290.370,02	290.370,02	290.370,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	007000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	152.435,82	0,00	0,00	152.435,82	152.435,82	152.435,82	0,00	152.435,82	152.435,82	152.435,82	152.435,82	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.306,54	0,00	3.443,46	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	12.000,00	12.000,00	5.750,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	18.466,83	0,00	0,00	18.466,83	18.466,83	18.466,83	0,00	18.466,83	18.466,83	18.466,83	18.466,83	0,00
Total - MANDAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINIS			3.002.793,47	0,00	2.660.467,93	0,00	0,00	5.663.261,40	4.219.439,99	4.219.439,99	1.443.821,41	4.156.871,99	4.156.871,99	4.013.177,72	4.013.177,72	206.262,27
2090		IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	265,07	265,07	5.404,93	265,07	265,07	265,07	265,07	0,00
Total - IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	265,07	265,07	30.784,93	265,07	265,07	265,07	265,07	0,00
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,67	0,00	0,00	8.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			45.230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230,67	0,00	0,00	45.230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0054		ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA														
2009		ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS GERAIS COM A SEGURANCA PUBLICA			12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2106		MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00	0,00	179.489,03	0,00	0,00	287.489,03	103.436,84	103.436,84	184.052,19	103.436,84	103.436,84	103.436,84	103.436,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.354,25	0,00	0,00	95.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT DOS SERVICOS TELEFONICOS E OPER TV			226.034,25	0,00	179.489,03	0,00	0,00	405.523,28	103.436,84	103.436,84	302.086,44	103.436,84	103.436,84	103.436,84	103.436,84	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2017		ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208.874,20	0,00	83.634,41	0,00	0,00	292.508,61	224.124,32	224.124,32	68.384,29	224.124,32	224.124,32	224.124,32	224.124,32	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85,17	0,00	350,56	0,00	0,00	435,73	337,46	337,46	98,27	337,46	337,46	337,46	337,46	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP			208.959,37	0,00	83.984,97	0,00	0,00	292.944,34	224.461,78	224.461,78	68.482,56	224.461,78	224.461,78	224.461,78	224.461,78	0,00
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0058		PARCELAMENTO DE DIVIDAS														
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	596.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	596.193,88	595.193,88	595.193,88	1.000,00	595.193,88	595.193,88	595.193,88	595.193,88	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			596.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	596.193,88	595.193,88	595.193,88	1.000,00	595.193,88	595.193,88	595.193,88	595.193,88	0,00
Total - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			4.148.817,64	0,00	2.923.941,93	0,00	0,00	7.072.759,57	5.142.797,56	5.142.797,56	1.929.962,01	5.080.229,56	5.080.229,56	4.936.535,29	4.936.535,29	206.262,27
0107		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0354		CULTURA														
1034		CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	253.421,13	0,00	0,00	0,00	57.479,00	195.942,13	0,00	0,00	195.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL NORDEST			303.421,13	0,00	0,00	0,00	57.479,00	245.942,13	0,00	0,00	245.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	3.703,00	3.703,00	13.307,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	8.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,11	0,00	0,00	8.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			83.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83.561,11	3.703,00	3.703,00	79.858,11	3.703,00	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00
695		TURISMO														
0354		CULTURA														
2084		MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61	429,74	429,74	194,87	429,74	429,74	429,74	429,74	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	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.105,33	0,00	0,00	70.105,33	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	85.485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.485,05	68.000,00	68.000,00	17.485,05	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANT.DO CARNAVAL, ANIVERSARIO DE GUARAI,			425.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	425.134,99	68.429,74	68.429,74	356.705,25	68.429,74	68.429,74	68.429,74	68.429,74	0,00
Total - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			876.917,23	0,00	0,00	0,00	57.479,00	819.438,23	72.132,74	72.132,74	747.305,49	72.132,74	72.132,74	72.132,74	72.132,74	0,00
0119		SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO														
2053		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,40	0,00	0,00	1.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.338,12	0,00	4.661,88	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,09	0,00	0,00	1.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,78	0,00	0,00	1.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE			63.511,15	0,00	4.661,88	0,00	0,00	68.173,03	6.000,00	6.000,00	62.173,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2079		MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	31.594,71	0,00	0,00	31.594,71	31.594,71	31.594,71	0,00	31.594,71	31.594,71	31.594,71	31.594,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	311.593,26	0,00	82.147,95	0,00	0,00	393.741,21	393.741,21	393.741,21	0,00	393.741,21	393.741,21	393.741,21	393.741,21	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.080,32	0,00	16.034,68	0,00	0,00	21.115,00	3.570,00	3.570,00	17.545,00	3.570,00	3.570,00	2.340,00	2.340,00	1.230,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.831,29	0,00	6.534,28	0,00	0,00	17.365,57	17.365,57	17.365,57	0,00	17.365,57	17.365,57	14.274,24	14.274,24	3.091,33
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,49	1.651,44	1.651,44	11.418,05	1.651,44	1.651,44	1.651,44	1.651,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.080,40	15.879,92	15.879,92	91.200,48	15.879,92	15.879,92	15.879,92	15.879,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,04	0,00	0,00	2.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.578,32	0,00	0,00	7.578,32	7.578,32	7.578,32	0,00	7.578,32	7.578,32	7.578,32	7.578,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90	0,00	0,00	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU DA MANUTENCAO DA SEC DE JUVENTUDE,			475.240,30	0,00	143.889,94	0,00	0,00	619.130,24	471.381,17	471.381,17	147.749,07	471.381,17	471.381,17	467.059,84	467.059,84	4.321,33
11		TRABALHO														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO														
2054		MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.DE GER.DE TRABALHO E RENDA			57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0101		TURISMO LOCAL														
1041		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRAIA NO MUN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	215.000,00	215.000,00	35.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00	202.500,00	202.500,00	172.500,00	172.500,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.012,40	93.987,60	0,00	0,00	93.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRAIA NO MUN			100.000,00	0,00	453.390,00	0,00	6.012,40	547.377,60	418.390,00	418.390,00	128.987,60	418.390,00	418.390,00	388.390,00	388.390,00	30.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
2375		FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00	0,00	42.440,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total - FOMENTO AO TURISMO E ECOTURISMO LOCAL			17.280,00	0,00	42.440,00	0,00	0,00	59.720,00	50.000,00	50.000,00	9.720,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
2086		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	150,00	150,00	5.520,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			189.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.270,00	150,00	150,00	189.120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO E RENDIMENTO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1033		CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,13	0,00	0,00	13.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	241.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.704,00	0,00	0,00	241.704,00	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 - CONST.DE QUADRAS POL.,GIN.E CAMPOS GRAM.			255.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	255.408,13	0,00	0,00	255.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061		AMPL E REFOR DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50	1.089,50	1.089,50	0,00	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	92.880,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00	0,00	0,00	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL E REFOR DO ESTADIO E QUADRAS DE ESP			92.880,00	0,00	1.089,50	0,00	93.969,50	1.089,50	1.089,50	92.880,00	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1082		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUT.DA SUPERINT.DE ESPORTES E LAZER														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.579,96	0,00	0,00	0,00	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	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	102.060,00	0,00	0,00	0,00	102.060,00	0,00	0,00	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.203,80	0,00	27.096,95	0,00	110.300,75	102.442,41	102.442,41	7.858,34	102.442,41	102.442,41	102.442,41	102.442,41	102.442,41	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SUPERINT.DE ESPORTES E LAZER			234.688,52	0,00	27.096,95	0,00	261.785,47	103.442,41	103.442,41	158.343,06	103.442,41	103.442,41	103.442,41	103.442,41	103.442,41	0,00
2108		AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AP AS AGRM ESPT PROFISSIONAL E AMAD GUAR			226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0352		DESPORTO LAZER E EVENTOS														
1040		PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PLANJ.REGUL.E REEST.DOS PARQU.MUNICIPAIS			22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO			1.935.592,10	0,00	672.568,27	0,00	2.602.147,97	1.050.453,08	1.050.453,08	1.551.694,89	1.050.453,08	1.050.453,08	1.016.131,75	1.016.131,75	34.321,33	
0123		SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL														
2091		IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPL.DO PLAN.MUN.DE REG.FUNDIARIA SUSTEN			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092		IMPLEMENT.DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLEMENT.DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO			87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055		REPRES. DA SEC.DE ARTICULACAO INSTITUCIO														
1055		AQUI.DE VEICULO PARA SECRETARIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI.DE VEICULO PARA SECRETARIA			28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,88	0,00	0,00	3.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS			11.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,08	0,00	0,00	11.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0721		MULHER E POLITICAS PUBLICAS														
1046		CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE COMPL P/ ESTIMULO AO EMPREENDED			22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1023		AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	108.051,57	0,00	494.685,18	0,00	355.394,16	247.342,59	0,00	0,00	247.342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	2.511.150,00	0,00	0,00	0,00	1.876.473,76	634.676,24	208.793,78	208.793,78	425.882,46	208.793,78	208.793,78	208.793,78	208.793,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.040.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.850,00	0,00	0,00	1.040.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA MALHA ASFALTICA			3.660.051,57	0,00	494.685,18	0,00	2.231.867,92	1.922.868,83	208.793,78	208.793,78	1.714.075,05	208.793,78	208.793,78	208.793,78	208.793,78	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0254		OBRAS E URBANIZACAO														
1020		CONST.E REF.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	16.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,50	0,00	0,00	16.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - CONST.E RE.F.DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL			17.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,50	0,00	0,00	17.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,55	0,00	0,00	14.393,55	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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	762,50	0,00	3.537,50	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS			26.496,05	0,00	3.537,50	0,00	0,00	30.033,55	4.300,00	4.300,00	25.733,55	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
0256		CEMITERIOS														
2044		MANUTENCAO DE CEMITERIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,58	0,00	0,00	6.831,58	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	11.832,81	0,00	24.777,19	0,00	0,00	36.610,00	5.650,22	5.650,22	30.959,78	5.650,22	5.650,22	5.650,22	5.650,22	0,00
Total - MANUTENCAO DE CEMITERIOS			24.334,39	0,00	24.777,19	0,00	0,00	49.111,58	5.650,22	5.650,22	43.461,36	5.650,22	5.650,22	5.650,22	5.650,22	0,00
0258		PRACAS E JARDINS														
2045		MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	496,69	0,00	6.700,71	0,00	0,00	7.197,40	6.192,05	6.192,05	1.005,35	6.192,05	6.192,05	5.982,20	5.982,20	209,85
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.170,18	0,00	11.726,76	0,00	0,00	96.896,94	51.591,55	51.591,55	45.305,39	51.591,55	51.591,55	51.591,55	51.591,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	130.212,16	0,00	0,00	130.212,16	130.212,16	130.212,16	0,00	130.212,16	130.212,16	130.212,16	130.212,16	0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			119.686,87	0,00	148.639,63	0,00	0,00	268.326,50	187.995,76	187.995,76	80.330,74	187.995,76	187.995,76	187.785,91	187.785,91	209,85
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1036		PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080		PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.671.087,90	10.328.912,10	0,00	0,00	10.328.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DE HABITACAO MINHA CASA MINHA			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.671.087,90	10.328.912,10	0,00	0,00	10.328.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,60	0,00	0,00	26.535,60	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	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			66.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.225,60	0,00	0,00	66.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0264		SANEAMENTO														
1026		AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO SISTEMA DE AGUA TRATADA			77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.220,00	0,00	0,00	77.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369		CANALIZACAO E DRENAGEM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO E DRENAGEM			64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1063		CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1022		CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071		ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ZONEAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL			172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072		CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIE			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0252		LIMPEZA URBANA														
2043		MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,85	1.050,00	1.050,00	2.509,85	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	383,29	0,00	11.243,29	0,00	0,00	11.626,58	11.626,58	11.626,58	0,00	11.626,58	11.626,58	11.626,58	11.626,58	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.290.600,00	0,00	1.984.674,16	0,00	0,00	3.275.274,16	2.817.674,16	2.817.674,16	457.600,00	2.817.674,16	2.817.674,16	2.473.674,16	2.473.674,16	344.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.311.877,14	0,00	1.995.917,45	0,00	0,00	3.307.794,59	2.830.350,74	2.830.350,74	477.443,85	2.830.350,74	2.830.350,74	2.485.300,74	2.485.300,74	345.050,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0258		PRACAS E JARDINS														
1019		ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	189.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189.665,95	0,00	0,00	189.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ARBORIZACAO, MANU. E CONST. DE PRACAS, J			297.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	297.665,95	0,00	0,00	297.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0266		MEIO AMBIENTE														
1021		CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054		CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL			11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,34	0,00	0,00	3.171,34	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	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00	0,00	585,48	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	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30	0,00	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO			6.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,12	0,00	0,00	6.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLT.DA BRIGAD.MUNIC.DE COMB.A INCENDIO			28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374		FISCALIZACAO/MONITORAMENTO E CONTROLE AM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FISCALIZACAO/MONITORAMENTO E CONTROLE AM			70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376		MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	25.133,44	0,00	0,00	25.133,44	25.133,44	25.133,44	0,00	25.133,44	25.133,44	25.133,44	25.133,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.155,00	2.155,00	5,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	46.729,89	61.270,11	0,00	0,00	61.270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ICMS-ECOLOGICO			170.100,00	0,00	25.133,44	0,00	46.729,89	148.503,55	27.288,44	27.288,44	121.215,11	27.288,44	27.288,44	27.288,44	27.288,44	0,00
20		AGRICULTURA														
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1029		CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS.AMPL.HORT,CONS.DE VIV.DE MUD E SEME			153.090,00	0,00	300,00	0,00	0,00	153.390,00	300,00	300,00	153.090,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1030		CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL			124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039		AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	30.618,00	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	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.970,53	0,00	19.750,22	0,00	0,00	50.720,75	28.969,62	28.969,62	21.751,13	28.969,62	28.969,62	28.969,62	28.969,62	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO AGROPECUARIA			154.712,61	0,00	19.750,22	0,00	0,00	174.462,83	28.969,62	28.969,62	145.493,21	28.969,62	28.969,62	28.969,62	28.969,62	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1058		AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA COBERTA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	29.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.384,01	0,00	0,00	29.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.317.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.427,20	185.950,93	185.950,93	1.131.476,27	185.950,93	185.950,93	185.950,93	185.950,93	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA COBERTA			1.346.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.811,21	185.950,93	185.950,93	1.160.860,28	185.950,93	185.950,93	185.950,93	185.950,93	0,00
22		INDUSTRIA														
662		PRODUCAO INDUSTRIAL														
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
1031		IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO PARQUE INDUSTRIAL			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1073		AMPLIACAO OU REFORMA DO PARQUE PUBLICO-A															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	292.500,00	0,00	0,00	0,00	65.856,14	226.643,86	0,00	0,00	226.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO OU REFORMA DO PARQUE PUBLICO-A			298.470,00	0,00	0,00	0,00	65.856,14	232.613,86	0,00	0,00	232.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS															
691		PROMOCAO COMERCIAL															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
2080		MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.001,47	0,00	0,00	30.001,47	30.001,47	30.001,47	0,00	30.001,47	30.001,47	30.001,47	30.001,47	30.001,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	1.605.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.805,19	1.403.053,71	1.403.053,71	202.751,48	1.403.053,71	1.403.053,71	1.403.053,71	1.403.053,71	1.403.053,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.610,45	0,00	4.759,55	0,00	0,00	18.370,00	12.160,00	12.160,00	6.210,00	12.160,00	12.160,00	10.020,00	10.020,00	2.140,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.736,95	0,00	140.367,63	0,00	0,00	224.104,58	223.683,08	223.683,08	421,50	223.683,08	223.683,08	195.487,58	195.487,58	28.195,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,26	0,00	0,00	17.440,26	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	52.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.806,50	26.971,30	26.971,30	25.835,20	26.971,30	26.971,30	26.971,30	26.971,30	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	228.847,31	68.265,50	68.265,50	160.581,81	68.265,50	68.265,50	68.265,50	68.265,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.362,60	0,00	0,00	20.362,60	20.362,60	20.362,60	0,00	20.362,60	20.362,60	20.362,60	20.362,60	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.515,40	0,00	46.027,50	0,00	0,00	49.542,90	49.542,90	49.542,90	0,00	49.542,90	49.542,90	49.542,90	49.542,90	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	100.645,57	0,00	0,00	100.645,57	100.645,57	100.645,57	0,00	100.645,57	100.645,57	100.645,57	100.645,57	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	2.540,00	2.540,00	6.532,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	
Total - MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMB			2.047.153,06	0,00	342.164,32	0,00	0,00	2.389.317,38	1.937.226,13	1.937.226,13	452.091,25	1.937.226,13	1.937.226,13	1.906.890,63	1.906.890,63	30.335,50	
692		COMERCIALIZACAO															
0300		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
2059		MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DO DEPTO.DE IND.E COMERCIO SERVICO			71.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.442,00	0,00	0,00	71.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2373		PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROMOCAO DO DESEN E FORTALECIMENTO DA EC			32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		ENERGIA															
752		ENERGIA ELETRICA															
0250		ILUMINACAO PUBLICA															
2041		MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.977,93	0,00	6.955,87	0,00	0,00	16.933,80	16.933,80	16.933,80	0,00	16.933,80	16.933,80	9.337,80	9.337,80	7.596,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.800,00	0,00	1.860.112,76	0,00	0,00	2.221.912,76	910.195,28	910.195,28	1.311.717,48	910.195,28	910.195,28	848.666,99	848.666,99	61.528,29
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			386.519,93	0,00	1.867.068,63	0,00	0,00	2.253.588,56	927.129,08	927.129,08	1.326.459,48	927.129,08	927.129,08	858.004,79	858.004,79	69.124,29
26		TRANSPORTE														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1024		SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.874,00	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			51.030,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	54.054,00	3.024,00	3.024,00	51.030,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2064		MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.926,81	0,00	711.954,22	0,00	0,00	787.881,03	185.724,81	185.724,81	602.156,22	185.724,81	185.724,81	147.944,81	147.944,81	37.780,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,32	0,00	0,00	1.788,32	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	244.398,36	0,00	1.642.499,76	0,00	0,00	1.886.898,12	1.781.336,46	1.781.336,46	105.561,66	1.781.336,46	1.781.336,46	1.781.336,46	1.781.336,46	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	443.994,00	0,00	0,00	443.994,00	0,00	0,00	443.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS			322.113,49	0,00	2.798.447,98	0,00	0,00	3.120.561,47	1.967.061,27	1.967.061,27	1.153.500,20	1.967.061,27	1.967.061,27	1.929.281,27	1.929.281,27	37.780,00
781		TRANSPORTE AEREO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
2048		MANUTENCAO DO AEROPORTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO AEROPORTO			32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0262		SISTEMA VIARIO MUNICIPAL														
1025		CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.911,33	0,00	0,00	17.911,33	17.911,33	17.911,33	0,00	17.911,33	17.911,33	17.911,33	17.911,33	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E REF. OBRAS INFRA-EST.URB.E RURAL			162.000,00	0,00	17.911,33	0,00	0,00	179.911,33	17.911,33	17.911,33	162.000,00	17.911,33	17.911,33	17.911,33	17.911,33	0,00
1059		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1075		CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PONTES, MATAB															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PONTES, MATAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077		PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI															
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROVIAS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUI			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANUTENCAO DOS TRANSPORTES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.791,62	0,00	345.661,74	0,00	0,00	411.453,36	411.453,36	411.453,36	0,00	411.453,36	411.453,36	394.067,49	394.067,49	17.385,87	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.138,34	0,00	18.242,19	0,00	0,00	30.380,53	30.380,53	30.380,53	0,00	30.380,53	30.380,53	29.680,53	29.680,53	700,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS TRANSPORTES			138.031,96	0,00	363.903,93	0,00	0,00	501.935,89	441.833,89	441.833,89	60.102,00	441.833,89	441.833,89	423.748,02	423.748,02	18.085,87	
2057		MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSITO			25.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,76	0,00	0,00	25.106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC			34.351.461,29	0,00	8.105.260,80	0,00	12.026.541,85	30.430.180,24	8.773.785,19	8.773.785,19	21.656.395,05	8.773.785,19	8.773.785,19	8.273.199,68	8.273.199,68	500.585,51	
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI			43.806.223,21	0,00	11.983.585,68	0,00	12.090.033,25	43.699.775,64	15.698.333,77	15.698.333,77	28.001.441,87	15.635.765,77	15.635.765,77	14.955.344,66	14.955.344,66	742.989,11	
02		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI															
0201		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
1001		PROCESSO LEGISLATIVO															
1001		AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	251.264,52	0,00	53.501,78	197.762,74	384.462,74	384.462,74	-186.700,00	384.462,74	384.462,74	384.462,74	384.462,74	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	20.281,30	0,00	0,00	20.281,30	44.233,00	44.233,00	-23.951,70	44.233,00	44.233,00	44.233,00	44.233,00	0,00	
Total - AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	271.545,82	0,00	53.501,78	218.044,04	428.695,74	428.695,74	-210.651,70	428.695,74	428.695,74	428.695,74	428.695,74	0,00	
2003		PROCESSO LEGISLATIVO															
2003		MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	15.670,00	-15.670,00	0,00	0,00	-15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	205.688,15	0,00	258.790,35	-53.102,20	896.897,80	896.897,80	-950.000,00	896.897,80	896.897,80	896.897,80	896.897,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	45.728,69	0,00	101.223,06	-55.494,37	160.051,98	160.051,98	-215.546,35	160.051,98	160.051,98	160.051,98	160.051,98	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001090031	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.311,86	0,00	0,00	16.311,86	16.311,86	16.311,86	0,00	16.311,86	16.311,86	16.311,86	16.311,86	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	0,00	73.687,32	-73.687,32	0,00	0,00	-73.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.268,00	-2.268,00	0,00	0,00	-2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.103,00	0,00	350,00	5.753,00	34.670,00	34.670,00	-28.917,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00	34.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.194,40	0,00	24.222,55	-20.028,15	49.032,45	49.032,45	-69.060,60	49.032,45	49.032,45	49.032,45	49.032,45	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.154,60	-2.154,60	0,00	0,00	-2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	1.814,40	-1.814,40	0,00	0,00	-1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	10.860,00	0,00	7.200,00	3.660,00	15.000,00	15.000,00	-11.340,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	28.651,70	0,00	0,00	28.651,70	59.460,00	59.460,00	-30.808,30	59.460,00	59.460,00	59.460,00	59.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	107.782,02	0,00	22.483,92	85.298,10	185.940,60	185.940,60	-100.642,50	185.940,60	185.940,60	185.940,60	185.940,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	6.747,30	-6.747,30	0,00	0,00	-6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.826,53	-2.826,53	2.140,39	2.140,39	-4.966,92	2.140,39	2.140,39	2.140,39	2.140,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	1.166,40	-1.166,40	0,00	0,00	-1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	425.319,82	0,00	520.604,43	-95.284,61	1.419.505,08	1.419.505,08	-1.514.789,69	1.419.505,08	1.419.505,08	1.419.505,08	1.419.505,08	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	696.865,64	0,00	574.106,21	122.759,43	1.848.200,82	1.848.200,82	-1.725.441,39	1.848.200,82	1.848.200,82	1.848.200,82	1.848.200,82	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			0,00	0,00	696.865,64	0,00	574.106,21	122.759,43	1.848.200,82	1.848.200,82	-1.725.441,39	1.848.200,82	1.848.200,82	1.848.200,82	1.848.200,82	0,00
03		FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI														
0304		FUNDEG														
12		EDUCACAO														
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	050000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	550000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	050000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	550000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00	0,00	0,00	-2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	8.096,69	-8.096,69	0,00	0,00	-8.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			42.660,00	0,00	0,00	0,00	18.176,69	24.483,31	0,00	0,00	24.483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDENCIA BASICA														
0000		ENCARGOS SOCIAIS														
2039		CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	050000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.776,00	0,00	0,00	61.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	550000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,57	19.433,57	-19.433,57	19.433,57	19.433,57	19.433,57	19.433,57	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR			61.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.776,00	19.433,57	19.433,57	42.342,43	19.433,57	19.433,57	19.433,57	19.433,57	0,00
2063		CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	050000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	550000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	050000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000	550000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO FGTS PARTE DO EMPREGADO			62.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.910,00	0,00	0,00	62.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO														
1065		CONSTRUCAO, APLIAC E REFOR DA FUNDEG														
4.4.90.51.00.00.00.0000	050000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	550000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO, APLIAC E REFOR DA FUNDEG			11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG														
3.1.90.04.00.00.00.0000	050000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	550000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	050000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	550000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.054,20	39.054,20	-39.054,20	39.054,20	39.054,20	39.054,20	39.054,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	050000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	550000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	050000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	550000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		0,00	0,00	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	050000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	550000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00	3.600,00	3.600,00	-22.350,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	050000000	DIARIAS - CIVIL	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	550000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	050000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	550000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	050000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	550000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	050000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	550000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	050000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	550000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	050000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	550000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	050000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	550000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	45.750,00	45.750,00	-5.670,00	45.750,00	45.750,00	22.500,00	22.500,00	23.250,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,45	5.390,45	-5.390,45	5.390,45	5.390,45	3.890,45	3.890,45	1.500,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	050000000	CONTRIBUICOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	550000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	050000000	SETENCAS JUDICIAIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	550000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	13.346,69	0,00	0,00	13.346,69	36.026,69	36.026,69	-22.680,00	36.026,69	36.026,69	34.026,69	34.026,69	2.000,00

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	050000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	550000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	550000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	050000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDEG			544.968,00	0,00	53.426,69	0,00	22.250,00	576.144,69	129.886,34	129.886,34	446.258,35	129.886,34	129.886,34	103.136,34	103.136,34	26.750,00
2072		RECE.FESTIV.CIVI.COMEMORACA E CERIMONIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	050000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	550000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	050000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	550000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECE.FESTIV.CIVI.COMEMORACA E CERIMONIAL			48.546,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	35.546,00	0,00	0,00	35.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		MANUT.DAS COMISSOES DE FISCALI.DE CURSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	050000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	550000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	050000000	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	550000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS COMISSOES DE FISCALI.DE CURSOS			39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
364		ENSINO SUPERIOR														
0210		ENSINO SUPERIOR E DE GRADUACAO														
2011		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	050000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	550000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS			324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEG			1.135.890,00	0,00	53.426,69	0,00	53.426,69	1.135.890,00	149.319,91	149.319,91	986.570,09	149.319,91	149.319,91	122.569,91	122.569,91	26.750,00
Total - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI			1.135.890,00	0,00	53.426,69	0,00	53.426,69	1.135.890,00	149.319,91	149.319,91	986.570,09	149.319,91	149.319,91	122.569,91	122.569,91	26.750,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
0404		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE														
1044		REFORMA E AMPLIAC DA SEDE A SEC.DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	162.000,00	0,00	0,00	0,00	161.786,98	213,02	0,00	0,00	213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REFORMA E AMPLIAC DA SEDE A SEC.DE SAUDE			162.000,00	0,00	0,00	0,00	161.786,98	213,02	0,00	0,00	213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		MANUT. DAS ATIV. DA SEC E FUNDO MUN. DE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.800,00	0,00	428.052,50	0,00	0,00	438.852,50	438.852,50	438.852,50	0,00	438.852,50	438.852,50	438.852,50	438.852,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.916.000,00	0,00	1.192.193,80	0,00	2.439.204,03	1.668.989,77	1.625.208,74	1.625.208,74	43.781,03	1.625.208,74	1.625.208,74	1.625.208,74	1.625.208,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000040	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	9.228,68	0,00	0,00	11.496,68	11.496,68	11.496,68	0,00	11.496,68	11.496,68	11.496,68	11.496,68	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	34.889,39	-34.889,39	0,00	0,00	-34.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.735,00	0,00	93.315,00	0,00	0,00	121.050,00	53.550,00	53.550,00	67.500,00	53.550,00	53.550,00	49.340,00	49.340,00	4.210,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	467.089,45	0,00	433.574,55	193.514,90	184.143,33	184.143,33	9.371,57	184.118,11	184.118,11	118.387,46	118.387,46	65.755,87
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	36.351,92	0,00	176.663,08	21.688,84	15.558,39	15.558,39	6.130,45	15.558,39	15.558,39	14.871,39	14.871,39	687,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.341,00	0,00	0,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	0,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	80.730,00	0,00	0,00	85.730,00	85.360,00	85.360,00	370,00	85.360,00	85.360,00	83.170,00	83.170,00	2.190,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.908,78	149.908,78	91,22	149.908,78	149.908,78	143.408,78	143.408,78	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	121.853,23	18.146,77	2.808,95	2.808,95	15.337,82	2.808,95	2.808,95	2.808,95	2.808,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	4.018,82	0,00	0,00	4.018,82	4.018,82	4.018,82	0,00	4.018,82	4.018,82	4.018,82	4.018,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	65,00	199.935,00	157.614,79	157.614,79	42.320,21	157.614,79	157.614,79	106.883,01	106.883,01	50.731,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	154.211,47	25.788,53	0,00	0,00	25.788,53	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		0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	369,90	0,00	0,00	369,90	369,90	369,90	0,00	369,90	369,90	369,90	369,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SETENCAS JUDICIAIS	11.097,00	0,00	65.266,55	0,00	0,00	76.363,55	76.363,55	76.363,55	0,00	76.363,55	76.363,55	74.027,79	74.027,79	2.335,76
3.3.90.91.00.00.00.0000	040000000	SETENCAS JUDICIAIS	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	178.740,92	0,00	0,00	197.740,92	197.740,92	197.740,92	0,00	197.740,92	197.740,92	195.405,16	195.405,16	2.335,76
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	297.158,63	0,00	0,00	297.158,63	297.158,63	297.158,63	0,00	297.158,63	297.158,63	297.158,63	297.158,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,00	10.826,40	10.826,40	12.420,60	10.826,40	10.826,40	10.826,40	10.826,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. DA SEC E FUNDO MUN. DE			4.092.338,00	0,00	2.859.649,17	0,00	3.360.460,75	3.591.526,42	3.318.113,38	3.318.113,38	273.413,04	3.318.088,16	3.318.088,16	3.183.367,21	3.183.367,21	134.746,17
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0156		SAUDE DA FAMILIA														
1057		MANUTENCAO E IMPLANTACAO DO LABORATORIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO E IMPLANTACAO DO LABORATORIO			108.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0075		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.940,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.600,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			87.210,00	0,00	0,00	0,00	50.240,00	36.970,00	0,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271		PREVIDENCIA BASICA														
0130		PREVIDENCIA SOCIAL - INSS														
2039		CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.091,20	0,00	0,00	0,00	55.411,47	527.679,73	459.459,39	459.459,39	68.220,34	459.459,39	459.459,39	459.459,39	459.459,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040000000	OBRIGACOES PATRONAIS	281.968,85	0,00	475.000,00	0,00	474.304,76	282.664,09	276.392,96	276.392,96	6.271,13	276.392,96	276.392,96	276.392,96	276.392,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	279.984,42	0,00		279.984,42	279.984,42	279.984,42	0,00	279.984,42	279.984,42	279.984,42	279.984,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR			865.060,05	0,00	754.984,42	0,00	529.716,23	1.090.328,24	1.015.836,77	1.015.836,77	74.491,47	1.015.836,77	1.015.836,77	1.015.836,77	1.015.836,77	0,00
301		ATENCAO BASICA														
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE														
1008		AQUISICAO DE VEICULOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.802,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.802,00	0,00	0,00	15.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULOS			170.802,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	15.802,00	0,00	0,00	15.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104		MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.229,48	1.229,48	48.770,52	1.229,48	1.229,48	1.229,48	1.229,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			350.000,00	0,00	180,00	0,00	280.000,00	70.180,00	1.409,48	1.409,48	68.770,52	1.409,48	1.409,48	1.229,48	1.229,48	180,00
2383		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	263.685,29	0,00	0,00	263.685,29	263.685,29	263.685,29	0,00	263.685,29	263.685,29	263.685,29	263.685,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	265.286,31	0,00	0,00	265.286,31	265.286,31	265.286,31	0,00	265.286,31	265.286,31	265.286,31	265.286,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	834.005,83	0,00	0,00	834.005,83	832.968,74	832.968,74	1.037,09	832.968,74	832.968,74	832.968,74	832.968,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	727.029,49	0,00	0,00	817.029,49	817.029,49	817.029,49	0,00	817.029,49	817.029,49	817.029,49	817.029,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.317,42	0,00	0,00	26.317,42	26.317,42	26.317,42	0,00	18.447,02	18.447,02	16.932,20	16.932,20	9.385,22
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	95.500,00	52.854,67	52.854,67	42.645,33	52.854,67	52.854,67	45.319,54	45.319,54	7.535,13
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.591,00	0,00	0,00	10.591,00	10.591,00	10.591,00	0,00	10.591,00	10.591,00	10.591,00	10.591,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	131.275,61	18.724,39	4.078,96	4.078,96	14.645,43	4.078,96	4.078,96	3.583,71	3.583,71	495,25
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	459,69	0,00	0,00	459,69	459,69	459,69	0,00	459,69	459,69	459,69	459,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.491,03	0,00	0,00	8.491,03	8.491,03	8.491,03	0,00	8.491,03	8.491,03	8.491,03	8.491,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA DE SAUD			600.000,00	0,00	2.135.866,06	0,00	385.775,61	2.350.090,45	2.281.762,60	2.281.762,60	68.327,85	2.273.892,20	2.273.892,20	2.264.347,00	2.264.347,00	17.415,60
2384		NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA			220.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152		PREV E TRATAMENTO DOS PROB ODONTOLOGICOS														
1043		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CEO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	234.462,10	0,00	0,00	0,00	169.625,98	64.836,12	0,00	0,00	64.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CEO			347.862,10	0,00	0,00	0,00	269.625,98	78.236,12	0,00	0,00	78.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155		SAUDE DO IDOSO														
1060		CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	226.800,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			231.336,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156		SAUDE DA FAMILIA														
2024		MANUTENCAO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040200000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	357.809,65	0,00	0,00	0,00	236.534,09	121.275,56	0,00	0,00	121.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	131.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.454,49	0,00	0,00	131.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	470,28	470,28	609,72	470,28	470,28	470,28	470,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.388,14	0,00	0,00	7.388,14	7.388,14	7.388,14	0,00	7.388,14	7.388,14	7.388,14	7.388,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	MATERIAL DE CONSUMO	29.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.538,00	6.688,85	6.688,85	22.849,15	6.688,85	6.688,85	6.688,85	6.688,85	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.358,35	0,00	0,00	0,00	225.500,00	9.858,35	0,00	0,00	9.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	86.920,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	70.400,00	70.400,00	17.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	605,00	605,00	20.995,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.406,16	0,00	81.793,84	0,00	0,00	83.200,00	70.000,00	70.000,00	13.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040200000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			1.061.078,65	0,00	176.101,98	0,00	626.034,09	611.146,54	173.152,27	173.152,27	437.994,27	173.152,27	173.152,27	155.552,27	155.552,27	17.600,00
0157		FARMACIA BASICA														
2026		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.464,82	0,00	0,00	31.464,82	25.836,76	25.836,76	5.628,06	25.836,76	25.836,76	25.836,76	25.836,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.274,65	0,00	0,00	19.274,65	17.684,35	17.684,35	1.590,30	17.497,19	17.497,19	17.371,19	17.371,19	313,16

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	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	135.000,00	106.738,09	106.738,09	28.261,91	88.137,09	88.137,09	69.131,57	69.131,57	37.606,52
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,63	0,00	0,00	46.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	37.370,79	0,00	0,00	37.370,79	35.141,39	35.141,39	2.229,40	35.141,39	35.141,39	35.141,39	35.141,39	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	33.618,75	0,00	0,00	33.618,75	32.434,25	32.434,25	1.184,50	32.434,25	32.434,25	32.070,25	32.070,25	364,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	2.022,25	0,00	0,00	2.022,25	2.022,25	2.022,25	0,00	2.022,25	2.022,25	2.022,25	2.022,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FB			238.526,63	0,00	123.751,26	0,00	50.000,00	312.277,89	219.857,09	219.857,09	92.420,80	201.068,93	201.068,93	181.573,41	181.573,41	38.283,68
0159		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE														
2025		MANUTENCAO DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	25.022,80	0,00	0,00	25.022,80	23.336,88	23.336,88	1.685,92	23.336,88	23.336,88	23.336,88	23.336,88	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	42.598,29	0,00	0,00	42.598,29	42.598,29	42.598,29	0,00	42.598,29	42.598,29	42.598,29	42.598,29	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	53.578,45	0,00	0,00	53.578,45	53.578,45	53.578,45	0,00	53.578,45	53.578,45	53.578,45	53.578,45	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	9.787,92	0,00	0,00	9.787,92	9.787,92	9.787,92	0,00	9.787,92	9.787,92	9.787,92	9.787,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.844,68	0,00	61.261,23	0,00	0,00	64.105,91	64.105,91	64.105,91	0,00	64.105,91	64.105,91	64.105,91	64.105,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	70.386,86	0,00	0,00	70.386,86	70.386,86	70.386,86	0,00	70.386,86	70.386,86	70.386,86	70.386,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.361,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	390.361,00	324.123,79	324.123,79	66.237,21	324.123,79	324.123,79	324.123,79	324.123,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040300000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PACS			508.514,68	0,00	262.635,55	0,00	100.000,00	671.150,23	587.918,10	587.918,10	83.232,13	587.918,10	587.918,10	587.918,10	587.918,10	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0150		ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE														
1009		CONST.AMPL E REFORMA DAS UBS-UNIDADES BA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	26.760,73	0,00	0,00	0,00	6.534,09	20.226,64	0,00	0,00	20.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	231.336,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	181.336,00	0,00	0,00	181.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040900000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	166.744,28	133.255,72	0,00	0,00	133.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	74.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74.138,90	66.920,17	66.920,17	7.218,73	66.920,17	66.920,17	66.920,17	66.920,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	117.151,23	182.848,77	0,00	0,00	182.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	040000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	040900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - CONST.AMPL E REFORMA DAS UBS-UNIDADES BA			1.922.583,63	0,00	128,00	0,00	1.300.429,60	622.282,03	67.048,17	67.048,17	555.233,86	67.048,17	67.048,17	66.920,17	66.920,17	128,00
1074		IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,96	0,00	0,00	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DO			4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,96	0,00	0,00	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REDE FRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	43.040,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REDE FRIO			43.040,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E AQUISICAO DE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	187.933,35	0,00	0,00	187.933,35	187.933,35	187.933,35	0,00	187.933,35	187.933,35	187.933,35	187.933,35	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BA			56.700,00	0,00	187.933,35	0,00	0,00	244.633,35	187.933,35	187.933,35	56.700,00	187.933,35	187.933,35	187.933,35	187.933,35	0,00
2367		MANUTENCAO AGENTE ESCOLAR														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	239,24	0,00	0,00	239,24	239,24	239,24	0,00	239,24	239,24	239,24	239,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO AGENTE ESCOLAR			108.000,00	0,00	239,24	0,00	0,00	108.239,24	239,24	239,24	108.000,00	239,24	239,24	239,24	239,24	0,00
2368		MANUTENCAO DO CAPS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CAPS			21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0170		ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
1069		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	543.781,03	256.218,97	0,00	0,00	256.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	296.000,00	0,00	729.001,62	0,00	0,00	1.025.001,62	1.025.001,62	1.025.001,62	0,00	1.025.001,62	1.025.001,62	1.025.001,62	1.025.001,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DA UPA			1.852.000,00	0,00	729.001,62	0,00	643.781,03	1.937.220,59	1.025.001,62	1.025.001,62	912.218,97	1.025.001,62	1.025.001,62	1.025.001,62	1.025.001,62	0,00
1070		CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO SAMU			193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUT.DO PROG.AMBULATORIAL E EMERGENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.606,50	0,00	0,00	12.606,50	6.028,22	6.028,22	6.578,28	6.028,22	6.028,22	6.028,22	6.028,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,11	0,00	0,00	4.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	703,08	0,00	0,00	703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75.996,03	40.154,12	40.154,12	35.841,91	31.579,37	31.579,37	16.382,41	16.382,41	23.771,71
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.443,78	0,00	0,00	53.443,78	19.871,97	19.871,97	33.571,81	19.871,97	19.871,97	19.871,97	19.871,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.657,18	0,00	0,00	7.657,18	7.657,18	7.657,18	0,00	7.657,18	7.657,18	7.657,18	7.657,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	246.075,43	0,00	42.101,72	0,00	167.290,33	120.886,82	120.886,82	120.886,82	0,00	111.438,82	111.438,82	96.156,74	96.156,74	24.730,08
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.416,50	0,00	0,00	4.416,50	0,00	0,00	4.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,07	2.041,30	2.041,30	10.303,77	2.041,30	2.041,30	2.041,30	2.041,30	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	13.807,22	0,00	0,00	13.807,22	9.524,10	9.524,10	4.283,12	9.524,10	9.524,10	9.524,10	9.524,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	34.958,00	0,00	0,00	34.958,00	34.958,00	34.958,00	0,00	34.958,00	34.958,00	34.007,05	34.007,05	950,95
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	61,60	61,60	0,00	61,60	61,60	61,60	61,60	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,00	0,00	0,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	250,00	250,00	11.090,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	183.538,47	130.263,19	130.263,19	53.275,28	130.263,19	130.263,19	130.128,50	130.128,50	134,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.149,90	0,00	0,00	7.149,90	7.149,90	7.149,90	0,00	7.149,90	7.149,90	7.149,90	7.149,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.907,57	0,00	27.907,43	0,00	0,00	36.815,00	36.815,00	36.815,00	0,00	36.815,00	36.815,00	21.285,00	21.285,00	15.530,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,30	7.780,00	7.780,00	39.444,30	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040500000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	12.032,50	0,00	0,00	12.032,50	12.032,50	12.032,50	0,00	12.032,50	12.032,50	12.032,50	12.032,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,25	0,00	0,00	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.116,80	0,00	7.613,20	0,00	0,00	13.730,00	10.370,00	10.370,00	3.360,00	10.370,00	10.370,00	6.330,00	6.330,00	4.040,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO PROG.AMBULATORIAL E EMERGENCIAL			812.398,11	0,00	235.920,53	0,00	167.290,33	881.028,31	458.008,90	458.008,90	423.019,41	439.986,15	439.986,15	388.851,47	388.851,47	69.157,43
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0175		CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOCÃO DA SAÚDE														
2030		MANUT. DO PROG. DE VIG. SANITARIA - VS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	63.674,97	0,00	0,00	63.674,97	54.972,51	54.972,51	8.702,46	54.972,51	54.972,51	54.972,51	54.972,51	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	39.642,25	0,00	0,00	39.642,25	39.642,25	39.642,25	0,00	39.642,25	39.642,25	39.642,25	39.642,25	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	91.472,44	0,00	0,00	91.472,44	91.472,44	91.472,44	0,00	91.472,44	91.472,44	91.472,44	91.472,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	103.978,81	0,00	204.827,20	0,00	0,00	308.806,01	308.806,01	308.806,01	0,00	308.806,01	308.806,01	308.806,01	308.806,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.681,46	0,00	0,00	20.681,46	20.681,46	20.681,46	0,00	20.681,46	20.681,46	20.681,46	20.681,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.516,00	0,00	680.966,88	0,00	0,00	826.482,88	735.009,78	735.009,78	91.473,10	735.009,78	735.009,78	735.009,78	735.009,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	612,15	0,00	0,00	612,15	612,15	612,15	0,00	612,15	612,15	612,15	612,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	11.184,69	0,00	0,00	11.751,69	11.751,69	11.751,69	0,00	11.751,69	11.751,69	11.751,69	11.751,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	260,00	260,00	2.008,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	199,65	199,65	3.202,35	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.586,57	0,00	0,00	2.586,57	1.169,48	1.169,48	1.417,09	1.169,48	1.169,48	1.169,48	1.169,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	1.895,59	0,00	0,00	7.565,59	7.565,59	7.565,59	0,00	7.565,59	7.565,59	5.879,48	5.879,48	1.686,11
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	4.932,03	4.932,03	6.407,97	4.932,03	4.932,03	4.932,03	4.932,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	5.610,00	5.610,00	1.194,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	45,15	0,00	0,00	612,15	612,15	612,15	0,00	612,15	612,15	612,15	612,15	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	13.115,05	0,00	0,00	13.115,05	13.115,05	13.115,05	0,00	13.115,05	13.115,05	13.115,05	13.115,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.259,10	0,00	0,00	2.259,10	1.216,69	1.216,69	1.042,41	1.216,69	1.216,69	1.216,69	1.216,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040600000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.042,41	0,00	0,00	1.042,41	1.042,41	1.042,41	0,00	1.042,41	1.042,41	1.042,41	1.042,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. DE VIG. SANITÁRIA - VS			283.514,81	0,00	1.134.905,91	0,00	0,00	1.418.420,72	1.299.571,34	1.299.571,34	118.849,38	1.299.571,34	1.299.571,34	1.297.885,23	1.297.885,23	1.686,11
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0180		PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS														
2029		MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA - E														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	1.414,27	1.414,27	3.121,73	1.414,27	1.414,27	1.414,27	1.414,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.301,52	14.676,49	14.676,49	7.625,03	14.676,49	14.676,49	13.362,55	13.362,55	1.313,94
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,02	0,00	0,00	16.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	95,80	95,80	95,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.264,17	0,00	0,00	15.264,17	15.264,17	15.264,17	0,00	15.264,17	15.264,17	14.822,27	14.822,27	441,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52.831,54	30.329,92	30.329,92	22.501,62	27.089,41	27.089,41	27.089,41	27.089,41	3.240,51

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.547,14	0,00	324,00	0,00	0,00	15.871,14	0,00	0,00	15.871,14	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		0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	800,00	800,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.699,54	0,00	0,00	3.699,54	3.699,54	3.699,54	0,00	3.699,54	3.699,54	3.493,33	3.493,33	206,21
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296,77	0,00	0,00	0,00	296,77	0,00	0,00	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLOGICA - E			181.046,59	0,00	20.363,51	0,00	0,00	201.410,10	66.460,19	66.460,19	134.949,91	63.219,68	63.219,68	61.077,63	61.077,63	5.382,56
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			14.561.047,21	0,00	8.621.660,60	0,00	8.621.660,60	14.561.047,21	10.702.312,50	10.702.312,50	3.858.734,71	10.654.365,46	10.654.365,46	10.417.732,95	10.417.732,95	284.579,55
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			14.561.047,21	0,00	8.621.660,60	0,00	8.621.660,60	14.561.047,21	10.702.312,50	10.702.312,50	3.858.734,71	10.654.365,46	10.654.365,46	10.417.732,95	10.417.732,95	284.579,55
05		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0504		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
1053		CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO CENTR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO CENTR			34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	91,85	91,85	2.743,15	91,85	91,85	91,85	91,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	843,70	24,50	24,50	819,20	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	10.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.588,45	0,00	0,00	4.588,45	2.611,93	2.611,93	1.976,52	2.611,93	2.611,93	2.611,93	2.611,93	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I			26.670,59	0,00	4.588,45	0,00	0,00	31.259,04	2.728,28	2.728,28	28.530,76	2.728,28	2.728,28	2.728,28	2.728,28	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
1052		CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.699,95	0,05	0,00	0,00	0,05	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 - CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS			56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.699,95	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,82	0,00	0,00	60.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	166.581,31	0,00	0,00	166.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149,47	0,00	0,00	23.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	2.999,11	0,00	0,00	3.566,11	3.566,11	3.566,11	0,00	3.566,11	3.566,11	3.566,11	3.566,11	3.566,11	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	079800000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113,40	0,00	301,60	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	328,40	0,00	1.816,43	0,00	0,00	2.144,83	504,50	504,50	1.640,33	504,50	504,50	24,50	24,50	480,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	124.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.932,16	25.433,02	25.433,02	99.499,14	25.433,02	25.433,02	23.914,95	23.914,95	1.518,07	
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,56	0,00	0,00	2.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.383,92	0,00	776,08	0,00	0,00	26.160,00	23.260,00	23.260,00	2.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.760,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	24.182,65	0,00	0,00	24.182,65	4.178,00	4.178,00	20.004,65	4.178,00	4.178,00	4.118,00	4.118,00	60,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.305,15	0,00	74.848,64	0,00	0,00	111.153,79	67.385,20	67.385,20	43.768,59	67.385,20	67.385,20	67.364,20	67.364,20	21,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS			453.748,19	0,00	104.924,51	0,00	0,00	558.672,70	124.741,83	124.741,83	433.930,87	122.981,83	122.981,83	120.902,76	120.902,76	3.839,07	
2019		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	114.156,52	0,00	4.870,83	0,00	0,00	119.027,35	119.027,35	119.027,35	0,00	119.027,35	119.027,35	119.027,35	119.027,35	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	94,30	0,00	0,00	661,30	661,30	661,30	0,00	661,30	661,30	661,30	661,30	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226,80	0,00	2.068,20	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,87	0,00	4.290,20	0,00	0,00	9.959,07	9.959,07	9.959,07	0,00	9.959,07	9.959,07	9.180,30	9.180,30	778,77
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	238,14	0,00	657,53	0,00	0,00	895,67	895,67	895,67	0,00	895,67	895,67	895,67	895,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.452,45	0,00	0,00	0,00	7.146,59	11.305,86	7.000,00	7.000,00	4.305,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.332,14	7.586,94	7.586,94	28.745,20	7.586,94	7.586,94	7.586,94	7.586,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			179.610,92	0,00	12.546,06	0,00	7.146,59	185.010,39	147.990,33	147.990,33	37.020,06	147.990,33	147.990,33	147.211,56	147.211,56	778,77
2020																
MANUT.DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDO																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO FUNDO			15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021																
MANUTENCAO DO PETI																
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12	0,00	0,00	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PETI			51.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,88	0,00	0,00	51.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089																
MANUTENCAO DA ASSOC.LAR DAS CRIANCAS																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	69.179,84	0,00	0,00	69.179,84	69.179,84	69.179,84	0,00	69.179,84	69.179,84	69.179,84	69.179,84	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	691,10	0,00	4.972,28	0,00	0,00	5.663,38	138,93	138,93	5.524,45	138,93	138,93	138,93	138,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00	0,00	24.239,02	0,00	0,00	26.507,02	26.507,02	26.507,02	0,00	26.507,02	26.507,02	26.492,02	26.492,02	15,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	742,68	0,00	0,00	742,68	138,68	138,68	604,00	138,68	138,68	138,68	138,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.781,85	5.110,00	5.110,00	24.671,85	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	2.190,00	2.190,00	3.480,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,73	659,56	659,56	6.991,17	659,56	659,56	659,56	659,56	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	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178,97	0,00	10.690,23	0,00	0,00	10.869,20	4.800,44	4.800,44	6.068,76	4.800,44	4.800,44	4.800,44	4.800,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ASSOC.LAR DAS CRIANCAS			51.910,65	0,00	110.089,05	0,00	0,00	161.999,70	108.989,47	108.989,47	53.010,23	108.989,47	108.989,47	108.974,47	108.974,47	15,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
1006		CONST EQ. CENT DE ORIENT SOCIO-ED.E PROF														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	13.912,00	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST EQ. CENT DE ORIENT SOCIO-ED.E PROF			34.020,00	0,00	0,00	0,00	13.912,00	20.108,00	0,00	0,00	20.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050		CONSTRUCAO DA CAI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.610,36	389,64	0,00	0,00	389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CAI			500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.610,36	389,64	0,00	0,00	389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051		CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	113.400,00	0,00	56.767,47	0,00	170.167,47	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	079800000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	137.261,78	0,00	0,00	137.261,78	137.261,78	137.261,78	0,00	137.261,78	137.261,78	137.261,78	137.261,78	0,00
Total - CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS			113.400,00	0,00	194.029,25	0,00	170.167,47	137.261,78	137.261,78	137.261,78	0,00	137.261,78	137.261,78	137.261,78	137.261,78	0,00
2014		MANUT.DO CONS. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO CONS. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.057,88	0,00	145.713,67	0,00	0,00	224.771,55	118.316,85	118.316,85	106.454,70	118.316,85	118.316,85	118.316,85	118.316,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	226,80	0,00	19.818,20	0,00	0,00	20.045,00	11.085,00	11.085,00	8.960,00	11.085,00	11.085,00	7.765,00	7.765,00	3.320,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	2.405,00	2.405,00	825,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.333,15	0,00	81.554,32	0,00	0,00	82.887,47	23.131,39	23.131,39	59.756,08	23.131,39	23.131,39	16.993,67	16.993,67	6.137,72
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.570,57	0,00	0,00	3.570,57	3.570,57	3.570,57	0,00	3.570,57	3.570,57	3.570,57	3.570,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,75	5.965,30	5.965,30	5.490,45	5.965,30	5.965,30	5.427,80	5.427,80	537,50
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	567,00	0,00	1.349,39	0,00	0,00	1.916,39	1.916,39	1.916,39	0,00	1.916,39	1.916,39	1.916,39	1.916,39	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	28.561,07	28.561,07	14.638,93	28.561,07	28.561,07	28.561,07	28.561,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	1.576,12	1.576,12	2.392,88	1.576,12	1.576,12	1.576,12	1.576,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103.568,67	50.982,20	50.982,20	52.586,47	50.982,20	50.982,20	46.414,20	46.414,20	4.568,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.134,00	0,00	10.188,86	0,00	0,00	11.322,86	11.322,86	11.322,86	0,00	11.322,86	11.322,86	5.580,66	5.580,66	5.742,20
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,41	500,00	500,00	1.788,41	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	567,00	0,00	32.507,77	0,00	0,00	33.074,77	33.074,77	0,00	33.074,77	33.074,77	33.074,77	33.074,77	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	2.494,48	0,00	0,00	3.628,48	3.628,48	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	3.388,48	
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			249.068,66	0,00	300.463,26	0,00	0,00	549.531,92	296.897,00	296.897,00	252.634,92	293.508,52	293.508,52	272.378,10	272.378,10	24.518,90
2071		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.337,52	0,00	0,00	2.337,52	2.337,52	0,00	2.337,52	2.337,52	2.337,52	2.337,52	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	555,00	555,00	110,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	2.089,22	0,00	0,00	13.429,22	1.098,49	1.098,49	12.330,73	1.098,49	1.098,49	1.098,49	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.579,11	0,00	0,00	15.579,11	15.579,11	0,00	15.579,11	15.579,11	13.494,79	13.494,79	2.084,32	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	1.020,00	1.020,00	2.382,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12	1.576,12	0,00	1.576,12	1.576,12	1.576,12	1.576,12	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402,00	0,00	4.194,43	0,00	0,00	7.596,43	4.151,93	4.151,93	3.444,50	4.151,93	4.151,93	3.661,25	3.661,25	490,68
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	33.155,78	0,00	0,00	33.155,78	18.166,08	18.166,08	14.989,70	18.166,08	18.166,08	18.015,03	18.015,03	151,05
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.402,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.419,99	0,00	0,00	4.419,99	4.419,99	0,00	4.419,99	4.419,99	4.419,99	4.419,99	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			23.814,00	0,00	65.315,17	0,00	0,00	89.129,17	53.714,24	53.714,24	35.414,93	53.714,24	53.714,24	50.878,19	50.878,19	2.836,05
2081		MAN DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	429.500,80	0,00	0,00	429.500,80	429.500,80	0,00	429.500,80	429.500,80	429.500,80	429.500,80	0,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	548.655,52	0,00	0,00	560.655,52	560.655,52	0,00	560.655,52	560.655,52	560.655,52	560.655,52	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	079800000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	2.006,00	2.006,00	40,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	69,75	0,00	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.834,52	0,00	1.560,00	0,00	0,00	45.394,52	2.254,50	2.254,50	43.140,02	2.254,50	2.254,50	1.849,50	1.849,50	405,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.178,00	0,00	9.213,10	0,00	0,00	10.391,10	1.154,94	1.154,94	9.236,16	1.154,94	1.154,94	1.154,94	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES	169.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169.281,07	80.858,83	80.858,83	88.422,24	80.858,83	80.858,83	80.858,83	0,00	
3.3.90.41.00.00.00.0000	079800000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,90	0,00	0,00	2.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,39	0,00	0,00	2.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.134,00	0,00	99.601,75	0,00	0,00	100.735,75	100.735,75	100.735,75	0,00	100.735,75	100.735,75	100.735,75	100.735,75	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAN DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			283.200,96	0,00	1.090.431,92	0,00	0,00	1.373.632,88	1.179.141,09	1.179.141,09	194.491,79	1.179.141,09	1.179.141,09	1.178.696,09	1.178.696,09	445,00
2370		IGD - SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.530,00	1.530,00	65,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	35,00	35,00	5.365,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	116,00	116,00	11.224,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IGD - SUAS			33.480,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	35.075,00	1.746,00	1.746,00	33.329,00	1.746,00	1.746,00	1.681,00	1.681,00	65,00
2371		MANUTENCAO DO FUND MUL DA CRIANCA E DO A														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	67,20	0,00	0,00	21.667,20	0,00	0,00	21.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	808,20	0,00	0,00	808,20	808,20	808,20	0,00	808,20	808,20	808,20	808,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,00	0,00	0,00	0,00	28.500,94	36.299,06	0,00	0,00	36.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUND MUL DA CRIANCA E DO A			181.440,00	0,00	4.475,40	0,00	28.500,94	157.414,46	4.408,20	4.408,20	153.006,26	4.408,20	4.408,20	4.408,20	4.408,20	0,00
2372		SERV DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCUL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,00	0,00	46.584,60	0,00	0,00	47.718,60	47.718,60	47.718,60	0,00	47.718,60	47.718,60	47.388,60	47.388,60	330,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.134,00	0,00	81.916,78	0,00	0,00	83.050,78	83.050,78	83.050,78	0,00	81.050,78	81.050,78	81.050,78	81.050,78	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERV DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCUL			4.536,00	0,00	129.451,38	0,00	0,00	133.987,38	131.719,38	131.719,38	2.268,00	129.719,38	129.719,38	129.389,38	129.389,38	2.330,00
2378		MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	1.005,40	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	1.505,40	1.505,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS			14.000,00	0,00	1.005,40	0,00	0,00	15.005,40	1.505,40	1.505,40	13.500,00	1.505,40	1.505,40	1.505,40	1.505,40	0,00
2382		PROGRAMA BEM ESTAR DE CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141.066,67	0,00	0,00	141.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	1.695,00	0,00	50.000,00	3.695,00	1.695,00	1.695,00	2.000,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.885,00	12.885,00	65,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	676,92	0,00	0,00	676,92	676,92	676,92	0,00	676,92	676,92	676,92	676,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	11.272,77	0,00	0,00	11.272,77	11.272,77	11.272,77	0,00	11.272,77	11.272,77	9.591,90	9.591,90	1.680,87
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.880,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00	25.546,67	0,00	0,00	25.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	5.666,67	5.666,67	1.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	9.299,32	0,00	0,00	9.299,32	8.144,51	8.144,51	1.154,81	8.144,51	8.144,51	8.144,51	8.144,51	0,00
3.3.90.95.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Total - PROGRAMA BEM ESTAR DE CRIANCA E ADOLESCENTE			245.766,67	0,00	64.327,35	0,00	150.000,00	160.094,02	55.505,87	55.505,87	104.588,15	55.505,87	55.505,87	53.760,00	53.760,00	1.745,87
11		TRABALHO														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0100		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2103		MANT DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	422,73	0,00	0,00	422,73	422,73	422,73	0,00	422,73	422,73	422,73	422,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,12	0,00	0,00	8.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.370,00	0,00	0,00	0,00	56.767,47	5.602,53	0,00	0,00	5.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.667,43	0,00	0,00	21.667,43	3.451,70	3.451,70	18.215,73	3.451,70	3.451,70	3.451,70	3.451,70	0,00
Total - MANT DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			77.570,48	0,00	22.090,16	0,00	56.767,47	42.893,17	3.874,43	3.874,43	39.018,74	3.874,43	3.874,43	3.874,43	3.874,43	0,00
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0261		HABITACAO RURAL														
1068		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	544.320,00	0,00	16.632,20	0,00	560.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	16.632,20	6.047,80	0,00	0,00	6.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA RURAL			567.000,00	0,00	16.632,20	0,00	577.584,40	6.047,80	0,00	0,00	6.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0260		HABITACOES POPULARES														
1005		CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	544.320,00	0,00	0,00	0,00	527.555,38	16.764,62	0,00	0,00	16.764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE HABITACAO - ZONA URBANA			567.000,00	0,00	0,00	0,00	527.555,38	39.444,62	0,00	0,00	39.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.801.524,00	0,00	2.121.964,56	0,00	2.121.964,56	3.801.524,00	2.250.223,30	2.250.223,30	1.551.300,70	2.243.074,82	2.243.074,82	2.213.649,64	2.213.649,64	36.573,66
Total - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.801.524,00	0,00	2.121.964,56	0,00	2.121.964,56	3.801.524,00	2.250.223,30	2.250.223,30	1.551.300,70	2.243.074,82	2.243.074,82	2.213.649,64	2.213.649,64	36.573,66

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		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
0704		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0204		MANUT GERAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1042		REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFOR.E AMPLIA.DA SEDE DA SEC.DE EDUCACA			11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E														
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000122	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000	002000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	50.974,89	0,00	7.822,31	0,00	0,00	58.797,20	58.797,20	58.797,20	0,00	58.797,20	58.797,20	58.797,20	58.797,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	45.310,73	0,00	0,00	45.310,73	45.310,73	45.310,73	0,00	45.310,73	45.310,73	45.310,73	45.310,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	374.578,87	0,00	509.431,39	0,00	44.479,47	839.530,79	839.530,79	839.530,79	0,00	839.530,79	839.530,79	839.530,79	839.530,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.502,83	0,00	0,00	0,00	0,84	57.501,99	57.501,99	57.501,99	0,00	57.501,99	57.501,99	57.501,99	57.501,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.324,50	0,00	0,00	0,00	12.550,74	7.773,76	7.773,76	7.773,76	0,00	7.773,76	7.773,76	7.773,76	7.773,76	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	34.330,00	0,00	40.000,00	-5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000122	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.836,30	0,00	0,00	0,00	54.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	19.515,00	0,00	0,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	19.515,00	19.515,00	18.980,00	18.980,00	535,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000122	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	5.500,00	0,00	11.170,00	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	7.042,05	0,00	153.103,02	0,00	59.646,00	100.499,07	100.499,07	100.499,07	0,00	100.499,07	100.499,07	51.010,01	51.010,01	49.489,06
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040122	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	107.713,92	0,00	0,00	107.713,92	107.713,92	107.713,92	0,00	107.713,92	107.713,92	46.054,11	46.054,11	61.659,81
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.659,01	0,00	0,00	26.659,01	26.659,01	26.659,01	0,00	26.659,01	26.659,01	26.659,01	26.659,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	71.209,29	0,00	1.666,04	69.543,25	69.543,25	69.543,25	0,00	69.543,25	69.543,25	20.397,43	20.397,43	49.145,82
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800122	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.763,22	0,00	0,00	33.763,22	33.763,22	33.763,22	0,00	33.763,22	33.763,22	33.763,22	33.763,22	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.224,72	0,00	0,00	0,00	1.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.893,92	0,00	0,00	0,00	45.933,62	4.960,30	4.960,30	4.960,30	0,00	4.960,30	4.960,30	4.960,30	4.960,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	627,06	0,00	0,00	0,00	627,06	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	49.563,80	0,00	196.056,91	0,00	83.021,28	162.599,43	162.599,43	162.599,43	0,00	162.599,43	162.599,43	152.119,93	152.119,93	10.479,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	563,05	0,00	0,00	563,05	563,05	563,05	0,00	563,05	563,05	563,05	563,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	27.694,31	0,00	0,00	27.694,31	27.694,31	27.694,31	0,00	27.694,31	27.694,31	11.815,10	11.815,10	15.879,21
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	53.158,85	0,00	510,00	52.648,85	52.648,85	52.648,85	0,00	52.648,85	52.648,85	52.648,85	52.648,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	20.259,15	0,00	0,00	20.259,15	20.259,15	20.259,15	0,00	20.259,15	20.259,15	5.999,00	5.999,00	14.260,15
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.000,00	0,00	2.836,20	163,80	163,80	163,80	0,00	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	11.340,00	0,00	38.660,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.561,82	0,00	0,00	0,00	2.187,82	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	11.636,00	0,00	0,00	13.904,00	13.904,00	13.904,00	0,00	13.904,00	13.904,00	149,00	149,00	13.755,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DA SEC. E FUNDO MUN. DE E			775.296,84	0,00	1.372.946,16	0,00	435.908,17	1.712.334,83	1.712.334,83	0,00	1.712.334,83	1.712.334,83	1.497.131,28	1.497.131,28	215.203,55	
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
2034		PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000126	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.502,00	0,00	0,00	0,00	11.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000126	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.610,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROG.DE INC.DIGITAL E INFORM.DAS ESCOLAS			45.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
2087		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000128	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000128	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000128	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.520,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RH			59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0206		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2038		MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	72.569,60	0,00	0,00	72.569,60	72.569,60	72.569,60	0,00	72.569,60	72.569,60	72.569,60	72.569,60	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	022200000	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	64.524,00	0,00	0,00	64.524,00	64.524,00	64.524,00	0,00	64.524,00	64.524,00	64.524,00	64.524,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,01	0,00	5.499,99	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	8.860,00	8.860,00	960,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	127.405,15	0,00	17.562,85	0,00	53.660,00	91.308,00	91.308,00	91.308,00	0,00	91.308,00	91.308,00	67.394,00	67.394,00	23.914,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	53.299,91	0,00	0,00	0,00	53.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	59.012,72	0,00	50.554,00	8.458,72	8.458,72	8.458,72	0,00	8.458,72	8.458,72	8.458,72	8.458,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR			195.069,07	0,00	222.296,16	0,00	164.317,91	253.047,32	253.047,32	253.047,32	0,00	253.047,32	253.047,32	228.173,32	228.173,32	24.874,00

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
0208		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1007		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000306	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0200		ENSINO FUNDAMENTAL														
1010		CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	35.856,84	0,00	0,00	35.856,84	35.856,84	35.856,84	0,00	35.856,84	35.856,84	35.856,84	35.856,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.540,00	0,00	0,00	0,00	108.540,00	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	029800361	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.300,09	0,00	0,00	0,00	184.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800361	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONS REF E AMP DE ESC DA RED MUN DE ENS			304.180,09	0,00	39.627,84	0,00	304.180,09	39.627,84	39.627,84	39.627,84	0,00	39.627,84	39.627,84	39.627,84	39.627,84	0,00
1011		EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.620,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIP.DE UNID.DA REDE FISICA EDUCACIONAL			34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		AQUISIÇÃO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.776,00	0,00	0,00	0,00	223.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEIC.PARA O TRANSP. ESCOLAR			283.176,00	0,00	0,00	0,00	283.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.600,00	0,00	593.275,51	0,00	614.875,51	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	029800361	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REFORMA DE QUADRAS NA ESCOLAS MUNI			1.101.600,00	0,00	593.275,51	0,00	1.694.875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.943,28	0,00	0,00	4.943,28	4.943,28	4.943,28	0,00	4.943,28	4.943,28	4.943,28	4.943,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.416,01	0,00	405.446,78	0,00	0,00	431.862,79	431.862,79	431.862,79	0,00	431.862,79	431.862,79	431.862,79	431.862,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.945,46	0,00	0,00	0,00	80.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.683,17	0,00	43.500,00	0,00	108.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.886,30	0,00	0,00	0,00	1.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	002000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.663,50	0,00	26.500,00	0,00	78.463,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	15.045,37	0,00	0,00	0,00	15.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.152,07	0,00	0,00	0,00	9.021,75	5.130,32	5.130,32	5.130,32	5.130,32	5.130,32	5.130,32	4.673,92	4.673,92	456,40
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.435,47	0,00	9.856,80	0,00	55.292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	159.091,13	0,00	0,00	0,00	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.010,00	0,00	10.000,00	0,00	27.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.690,00	0,00	14.000,00	0,00	53.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.188,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	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	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	757,97	0,00	170.329,05	0,00	55.685,30	115.401,72	115.401,72	115.401,72	0,00	115.401,72	115.401,72	115.251,72	115.251,72	150,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	15.500,00	0,00	31.450,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.223,90	0,00	0,00	0,00	14.223,90	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		0,00	456.558,39	0,00	0,00	456.558,39	456.558,39	456.558,39	0,00	456.558,39	456.558,39	456.558,39	456.558,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			704.543,51	0,00	1.156.634,30	0,00	838.931,31	1.022.246,50	1.022.246,50	1.022.246,50	1.022.246,50	1.022.246,50	1.022.246,50	1.021.640,10	1.021.640,10	606,40
2035			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.987,01	0,00	0,00	0,00	66.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,09	0,00	0,00	0,00	13.568,04	632,05	632,05	632,05	0,00	632,05	632,05	632,05	632,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.954,00	0,00	0,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.989,23	0,00	0,00	0,00	108.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.740,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.402,00	0,00	6.590,88	0,00	6.084,00	3.908,88	3.908,88	3.908,88	0,00	3.908,88	3.908,88	3.908,88	3.908,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.544,46	0,00	28.789,73	0,00	91.174,07	68.160,12	68.160,12	68.160,12	0,00	68.160,12	68.160,12	62.616,12	62.616,12	5.544,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	2.107,71	7.612,29	7.612,29	7.612,29	0,00	7.612,29	7.612,29	7.612,29	7.612,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	91.403,59	0,00	10.535,00	80.868,59	80.868,59	80.868,59	0,00	80.868,59	80.868,59	80.868,59	80.868,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	266.989,68	0,00	13.151,20	253.838,48	253.838,48	253.838,48	0,00	253.838,48	253.838,48	214.260,48	214.260,48	39.578,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			412.412,79	0,00	401.862,88	0,00	391.166,26	423.109,41	423.109,41	423.109,41	0,00	423.109,41	423.109,41	377.987,41	377.987,41	45.122,00

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
2381		REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.095,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAR UNIDADES PRODUTI VAS(HORTAS)			123.095,00	0,00	0,00	0,00	123.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202		FUNDEB														
1015		CONST.,AMPLE REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.,AMPLE REFORMA DE ESC. MUNICIPAIS			108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	234.930,57	0,00	0,00	234.930,57	234.930,57	234.930,57	0,00	234.930,57	234.930,57	234.930,57	234.930,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.439.000,00	0,00	629.244,18	0,00	0,00	2.068.244,18	2.068.244,18	2.068.244,18	0,00	2.068.244,18	2.068.244,18	2.068.244,18	2.068.244,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	246.900,00	0,00	0,00	0,00	138,75	246.761,25	246.761,25	246.761,25	0,00	246.761,25	246.761,25	246.761,25	246.761,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.156,70	0,00	0,00	0,00	16.356,70	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.048,47	0,00	0,00	0,00	33.674,00	4.374,47	4.374,47	4.374,47	0,00	4.374,47	4.374,47	4.374,47	4.374,47	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	003040361	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	11.340,00	-11.340,00	0,00	0,00	-11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.134,17	0,00	0,00	0,00	10.894,17	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	1.705,00	1.705,00	535,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	293.457,24	0,00	0,00	0,00	265.930,81	27.526,43	27.526,43	27.526,43	0,00	27.526,43	27.526,43	27.526,43	27.526,43	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	13.961,07	0,00	0,00	13.961,07	13.961,07	13.961,07	0,00	13.961,07	13.961,07	13.961,07	13.961,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.059,82	3.940,18	3.940,18	3.940,18	0,00	3.940,18	3.940,18	3.940,18	3.940,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00	0,00	325.656,07	0,00	138.174,19	527.481,88	527.481,88	527.481,88	0,00	527.481,88	527.481,88	434.985,88	434.985,88	92.496,00
3.3.90.43.00.00.00.0000	003040361	SUBVENCOES SOCIAIS	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.244,92	0,00	0,00	0,00	23.826,63	10.418,29	10.418,29	10.418,29	0,00	10.418,29	10.418,29	10.418,29	10.418,29	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	12.277,57	0,00	0,00	12.277,57	12.277,57	12.277,57	0,00	12.277,57	12.277,57	12.277,57	12.277,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.086,75	0,00	0,00	0,00	2.766,75	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			2.460.368,25	0,00	1.216.069,46	0,00	523.161,82	3.153.275,89	3.153.275,89	3.153.275,89	0,00	3.153.275,89	3.153.275,89	3.060.244,89	3.060.244,89	93.031,00
2033		MANUTENCAO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	635.290,59	0,00	0,00	635.290,59	635.290,59	635.290,59	0,00	635.290,59	635.290,59	635.290,59	635.290,59	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	157.086,39	0,00	93.383,52	63.702,87	63.702,87	63.702,87	0,00	63.702,87	63.702,87	63.702,87	63.702,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.020.000,00	0,00	747.684,98	0,00	314.568,22	3.453.116,76	3.453.116,76	3.453.116,76	0,00	3.453.116,76	3.453.116,76	3.453.116,76	3.453.116,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	553.600,00	0,00	0,00	0,00	146.034,26	407.565,74	407.565,74	407.565,74	0,00	407.565,74	407.565,74	407.565,74	407.565,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.800,01	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003060361	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	172.462,72	0,00	0,00	172.462,72	172.462,72	172.462,72	0,00	172.462,72	172.462,72	172.462,72	172.462,72	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%			3.578.400,01	0,00	1.715.593,68	0,00	558.786,00	4.735.207,69	4.735.207,68	4.735.207,68	0,01	4.735.207,68	4.735.207,68	4.735.207,68	4.735.207,68	0,00
2088		FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA														
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - FINANCIAMENTO-PROJETO CAMINHO DA ESCOLA			260.280,00	0,00	0,00	0,00	260.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR													
0200		ENSINO FUNDAMENTAL													
2094		BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA NIVEL SUPERIOR			22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350		JUVENTUDE, ESP. LAZER, CULTURA E TURISMO													
2096		BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR			17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL													
0208		EDUCACAO INFANTIL													
1007		CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALACOES	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	421.200,00	0,00	0,00	0,00	421.153,07	46,93	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			442.800,00	0,00	0,00	0,00	442.753,07	46,93	0,00	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAR UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENCAO DE CRECHES													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.814,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			72.576,00	0,00	0,00	0,00	72.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	029800365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	30.108,14	2.291,86	2.291,86	2.291,86	2.291,86	0,00	2.291,86	2.291,86	2.171,86	2.171,86	120,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	193,46	0,00	0,00	193,46	193,46	193,46	193,46	0,00	193,46	193,46	193,46	193,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	45,61	1.574,39	0,00	0,00	1.574,39	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	32.400,00	0,00	7.382,87	0,00	7.216,73	32.566,14	32.566,14	32.566,14	0,00	32.566,14	32.566,14	31.066,14	31.066,14	1.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000365	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	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	001000365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			172.368,00	0,00	7.576,33	0,00	143.208,48	36.735,85	35.161,46	35.161,46	1.574,39	35.161,46	35.161,46	33.541,46	33.541,46	1.620,00	
2365		MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES			48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
367		EDUCACAO ESPECIAL															
0202		FUNDEB															
2095		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL															
3.3.90.41.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES	56.700,02	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			56.700,02	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2366		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4															
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.176,70	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	5.950,00	0,00	10.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
Total - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 4			37.800,00	0,00	5.950,00	0,00	36.976,70	6.773,30	6.750,00	6.750,00	23,30	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
Total - FUNDEB			11.384.315,58	0,00	6.731.832,32	0,00	6.733.332,32	11.382.815,58	11.381.160,93	11.381.160,93	1.654,65	11.381.160,93	11.381.160,93	10.993.553,98	10.993.553,98	387.606,95	
0726		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
361		ENSINO FUNDAMENTAL															

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
0202		FUNDEB														
2032		MANUTENCAO DO FUNDEB 40%														
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	14.000,00	0,00	12.500,00	1.500,00	1.085,65	1.085,65	414,35	1.085,65	1.085,65	1.085,65	1.085,65	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40%			0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.500,00	1.500,00	1.085,65	1.085,65	414,35	1.085,65	1.085,65	1.085,65	1.085,65	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.500,00	1.500,00	1.085,65	1.085,65	414,35	1.085,65	1.085,65	1.085,65	1.085,65	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			11.384.315,58	0,00	6.745.832,32	0,00	6.745.832,32	11.384.315,58	11.382.246,58	11.382.246,58	2.069,00	11.382.246,58	11.382.246,58	10.994.639,63	10.994.639,63	387.606,95
TOTAL GERAL			74.689.000,00	0,00	30.223.335,49	0,00	30.207.023,63	74.705.311,86	42.030.636,88	42.030.636,88	32.674.674,98	41.912.973,36	41.912.973,36	40.552.137,61	40.552.137,61	1.478.499,27

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.1001.1001 4.4.90.51	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00
01.0101.01.031.1001.1001 4.4.90.52	23.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,70
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.04	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.11	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.13	235.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.104,96
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.34	73.687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.687,32
01.0101.01.031.2003.2003 3.1.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.14	28.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,00
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.30	69.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.060,60
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.32	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.33	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.35	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.36	30.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.808,30
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.39	100.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.642,50
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.47	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.92	4.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,92
01.0101.01.031.2003.2003 3.3.90.93	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
01.0103.04.122.0050.1037 4.4.90.52	22.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,82
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.11	324.000,00	274.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.197,79
01.0103.04.122.0050.2004 3.1.90.92	567,00	3.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,09
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.14	67.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.544,86
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.30	70.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.767,48
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.33	2.268,00	1.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,77
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.36	780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,21
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.39	17.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,81
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.122.0050.2004 3.3.90.93	0,00	2.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,03
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.122.0050.2098 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.122.0050.2124 3.1.90.11	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0103.04.122.0050.2124 3.1.90.13	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0103.04.122.0050.2137 3.1.90.13	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.31	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0103.04.122.0055.2097 3.3.90.39	3.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,12
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.11	67.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,17
01.0103.04.124.0065.2069 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.14	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.35	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0103.04.124.0065.2069 3.3.90.39	816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,48
01.0103.24.122.0055.2005 3.1.90.11	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.30	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0103.24.122.0055.2005 3.3.90.39	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0103.24.122.0055.2005 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.122.0052.1002 4.4.90.52	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.01	60.654,29	7.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.922,92
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.03	327.200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,91
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.04	117.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.072,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.11	821.251,81	361.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.937,62
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.13	324.000,00	491.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.499,65
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.16	1.134,00	2.719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2006 3.1.90.92	1.338,12	74.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.239,54
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.50.41	49.896,00	98.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.14	5.000,00	58.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.515,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.30	70.662,99	136.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.480,23
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.32	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.33	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.35	168.604,20	85.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.116,45
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.36	2.993,76	40.923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.917,55
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.39	934.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.667,96
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.43	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.46	0,00	672.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.803,00
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.91	9.319,96	152.691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.011,10
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.92	73.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.711,93
01.0104.04.122.0052.2006 3.3.90.93	0,00	455.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.115,84
01.0104.04.122.0052.2006 4.4.90.52	14.306,54	3.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.04.122.0052.2006 4.6.90.91	0,00	18.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,83
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.122.0052.2090 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0104.04.128.0052.2087 3.3.90.39	8.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,67
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.36	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 3.3.90.39	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0104.06.181.0054.2009 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.39	108.000,00	179.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.489,03
01.0104.24.722.0052.2106 3.3.90.92	95.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.354,25
01.0104.28.122.0100.2017 3.3.90.47	208.959,37	83.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.944,34
01.0104.28.843.0058.2011 4.6.90.71	596.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.193,88
01.0107.13.392.0354.1034 4.4.90.51	303.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.479,00	0,00	245.942,13
01.0107.13.392.0354.1048 4.4.90.51	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.36	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.41	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.48	8.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,11
01.0107.13.392.0354.2056 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0107.13.392.0354.2056 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.30	65.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.424,61
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.36	160.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.825,33
01.0107.13.695.0354.2084 3.3.90.39	198.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.885,05
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.14	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.30	1.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,40
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.36	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.39	1.338,12	4.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0119.04.122.0350.2053 3.3.90.92	1.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,09
01.0119.04.122.0350.2053 4.4.90.52	1.326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,78
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.04	0,00	31.594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.594,71
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.11	311.593,26	82.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.741,21

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.04.122.0350.2079 3.1.90.92	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.14	5.080,32	16.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.30	10.831,29	6.534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,57
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.31	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.36	13.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,49
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.39	107.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.080,40
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.92	2.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,04
01.0119.04.122.0350.2079 3.3.90.93	0,00	7.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,32
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0119.04.122.0350.2079 4.4.90.52	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.30	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.33	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.11.334.0350.2054 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
01.0119.11.334.0350.2054 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.11.695.0101.1041 3.3.90.30	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
01.0119.11.695.0101.1041 3.3.90.39	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500,00
01.0119.11.695.0101.1041 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,40	0,00	93.987,60
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
01.0119.18.541.0266.2375 3.3.90.39	7.560,00	42.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.31	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.32	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0119.23.695.0300.2086 3.3.90.39	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.27.811.0352.1033 4.4.90.51	255.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.408,13
01.0119.27.811.0352.1061 3.3.90.30	0,00	1.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,50
01.0119.27.811.0352.1061 4.4.90.51	92.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.880,00
01.0119.27.812.0352.1082 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.14	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.30	4.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,96
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.31	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.32	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.35	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.36	102.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.060,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.39	83.203,80	27.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.300,75
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.41	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0119.27.812.0352.2083 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0119.27.812.0352.2083 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0119.27.812.0352.2108 3.3.90.41	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
01.0119.27.813.0352.1040 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.04.122.0052.2091 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.04.122.0052.2091 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.04.122.0052.2091 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.04.122.0052.2092 3.1.90.04	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.04.122.0052.2092 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.04.122.0052.2092 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0123.04.122.0052.2092 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.04.122.0052.2092 3.3.90.39	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0123.04.122.0055.1055 4.4.90.52	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
01.0123.04.122.0055.2093 3.3.90.14	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16
01.0123.04.122.0055.2093 3.3.90.30	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04
01.0123.04.122.0055.2093 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0123.04.122.0055.2093 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

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
01.0123.04.122.0055.2093 3.3.90.39	3.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,88
01.0123.08.244.0721.1046 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.15.451.0262.1023 4.4.90.51	3.660.051,57	494.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.867,92	0,00	1.922.868,83
01.0123.15.452.0254.1020 4.4.90.51	16.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,50
01.0123.15.452.0254.1020 4.4.90.61	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0123.15.452.0254.2046 3.3.90.30	14.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,55
01.0123.15.452.0254.2046 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.15.452.0254.2046 3.3.90.39	762,50	3.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01.0123.15.452.0256.2044 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.15.452.0256.2044 3.3.90.36	6.831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,58
01.0123.15.452.0256.2044 3.3.90.39	11.832,81	24.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00
01.0123.15.452.0258.2045 3.3.90.30	496,69	6.700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,40
01.0123.15.452.0258.2045 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0123.15.452.0258.2045 3.3.90.39	85.170,18	11.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.896,94
01.0123.15.452.0258.2045 4.4.90.51	0,00	130.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.212,16

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
01.0123.16.482.0260.1036 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0123.16.482.0260.1080 4.4.90.51	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671.087,90	0,00	10.328.912,10
01.0123.16.482.0260.2060 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0123.16.482.0260.2060 3.3.90.32	26.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,60
01.0123.16.482.0260.2060 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0123.16.482.0260.2060 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.16.482.0260.2060 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.17.512.0264.1026 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0123.17.512.0264.2049 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.17.512.0264.2049 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.17.512.0264.2049 4.4.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.17.512.0264.2049 4.4.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0123.17.512.0264.2049 4.4.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0123.17.512.0264.2369 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.17.512.0264.2369 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

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
01.0123.17.512.0264.2369 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.17.512.0264.2369 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0123.17.512.0300.1063 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0123.17.541.0266.1022 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0123.17.541.0266.1022 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.17.541.0266.1071 3.3.90.30	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0123.17.541.0266.1071 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.17.541.0266.1071 3.3.90.39	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0123.17.541.0266.1071 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
01.0123.17.541.0266.1072 4.4.90.51	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0123.17.541.0266.1072 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
01.0123.17.542.0252.2043 3.3.90.30	3.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,85
01.0123.17.542.0252.2043 3.3.90.36	383,29	11.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,58
01.0123.17.542.0252.2043 3.3.90.37	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0123.17.542.0252.2043 3.3.90.39	1.290.600,00	1.984.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.274,16

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
01.0123.17.542.0252.2043 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0123.18.452.0258.1019 4.4.90.51	297.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.665,95
01.0123.18.541.0266.1021 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.18.541.0266.1021 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.18.541.0266.1054 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.18.541.0266.2050 3.3.90.14	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
01.0123.18.541.0266.2050 3.3.90.30	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,34
01.0123.18.541.0266.2050 3.3.90.36	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48
01.0123.18.541.0266.2050 3.3.90.39	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30
01.0123.18.541.0266.2050 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.18.541.0266.2102 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.18.541.0266.2102 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.18.541.0266.2102 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.18.541.0266.2102 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.18.541.0266.2374 3.3.90.30	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

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
01.0123.18.541.0266.2374 3.3.90.36	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
01.0123.18.541.0266.2374 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0123.18.541.0266.2376 3.1.90.11	0,00	25.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,44
01.0123.18.541.0266.2376 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01.0123.18.541.0266.2376 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0123.18.541.0266.2376 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
01.0123.18.541.0266.2376 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
01.0123.18.541.0266.2376 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.729,89	0,00	61.270,11
01.0123.20.601.0300.1029 3.3.90.30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.0123.20.601.0300.1029 4.4.90.51	136.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,00
01.0123.20.601.0300.1029 4.4.90.61	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0123.20.602.0300.1030 4.4.90.51	124.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.740,00
01.0123.20.602.0300.1039 4.4.90.52	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.30	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.32	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,00
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.36	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.39	30.970,53	19.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.720,75
01.0123.20.602.0300.2058 3.3.90.41	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
01.0123.20.602.0300.2058 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0123.20.605.0300.1058 4.4.90.51	1.346.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.811,21
01.0123.22.662.0300.1031 4.4.90.51	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
01.0123.22.662.0300.1073 4.4.90.51	298.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.856,14	0,00	232.613,86
01.0123.23.691.0300.2080 3.1.90.04	0,00	30.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,47
01.0123.23.691.0300.2080 3.1.90.11	1.605.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.805,19
01.0123.23.691.0300.2080 3.1.90.92	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.14	13.610,45	4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.30	101.177,21	140.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.544,84
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.36	52.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.806,50
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.39	228.847,31	20.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.209,91

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
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.92	3.515,40	46.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,90
01.0123.23.691.0300.2080 3.3.90.93	0,00	100.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.645,57
01.0123.23.691.0300.2080 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
01.0123.23.691.0300.2080 4.4.90.52	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
01.0123.23.692.0300.2059 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
01.0123.23.692.0300.2059 3.3.90.36	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
01.0123.23.692.0300.2059 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
01.0123.23.692.0300.2059 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0123.23.692.0300.2373 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.23.692.0300.2373 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.23.692.0300.2373 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01.0123.25.752.0250.2041 3.3.90.30	9.977,93	6.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,80
01.0123.25.752.0250.2041 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
01.0123.25.752.0250.2041 3.3.90.39	361.800,00	1.860.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.912,76
01.0123.25.752.0250.2041 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

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
01.0123.25.752.0250.2041 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
01.0123.26.451.0262.1024 3.3.90.30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01.0123.26.451.0262.1024 3.3.90.39	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00
01.0123.26.451.0262.1024 4.4.90.51	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00
01.0123.26.451.0262.2064 3.3.90.30	75.926,81	711.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.881,03
01.0123.26.451.0262.2064 3.3.90.36	1.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,32
01.0123.26.451.0262.2064 3.3.90.39	244.398,36	1.642.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.898,12
01.0123.26.451.0262.2064 4.4.90.30	0,00	443.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.994,00
01.0123.26.781.0262.2048 3.1.90.04	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
01.0123.26.781.0262.2048 3.1.90.11	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
01.0123.26.781.0262.2048 3.3.90.30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.26.781.0262.2048 3.3.90.36	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.26.781.0262.2048 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.26.781.0262.2048 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0123.26.782.0262.1025 3.3.90.30	0,00	17.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,33

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
01.0123.26.782.0262.1025 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
01.0123.26.782.0262.1059 4.4.90.52	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00
01.0123.26.782.0262.1075 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0123.26.782.0262.1076 4.4.90.51	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00
01.0123.26.782.0262.1077 4.4.90.52	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.139.000,00
01.0123.26.782.0262.2047 3.3.90.30	65.791,62	345.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.453,36
01.0123.26.782.0262.2047 3.3.90.36	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
01.0123.26.782.0262.2047 3.3.90.39	12.138,34	18.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,53
01.0123.26.782.0262.2047 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
01.0123.26.782.0262.2047 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
01.0123.26.782.0262.2057 3.3.90.14	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76
01.0123.26.782.0262.2057 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
01.0123.26.782.0262.2057 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
01.0123.26.782.0262.2057 3.3.90.39	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
01.0123.26.782.0262.2057 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.01.031.1001.1001 4.4.90.51	0,00	251.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.501,78	0,00	197.762,74
02.0201.01.031.1001.1001 4.4.90.52	0,00	20.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,30
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	-15.670,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.11	0,00	205.688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.790,35	0,00	-53.102,20
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.13	0,00	45.728,69	16.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101.223,06	0,00	-39.182,51
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.687,32	0,00	-73.687,32
02.0201.01.031.2003.2003 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	-2.268,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.14	0,00	6.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	5.753,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.30	0,00	4.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222,55	0,00	-20.028,15
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60	0,00	-2.154,60
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00	-1.814,40
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.35	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	3.660,00
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.36	0,00	28.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,70
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.39	0,00	107.782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,92	0,00	85.298,10
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30	0,00	-6.747,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,53	0,00	-2.826,53
02.0201.01.031.2003.2003 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40	0,00	-1.166,40
03.0304.12.128.0210.2087 3.3.90.30	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
03.0304.12.128.0210.2087 3.3.90.35	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	6.060,00
03.0304.12.128.0210.2087 3.3.90.36	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.108,00
03.0304.12.128.0210.2087 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,69	0,00	3.243,31
03.0304.12.271.0000.2039 3.1.90.13	61.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.776,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.13	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
03.0304.12.271.0000.2063 3.1.90.94	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
03.0304.12.364.0210.1065 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.11	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.34	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.1.90.92	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	27.150,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.14	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.30	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.33	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.35	5.670,00	40.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.36	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.39	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.540,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.41	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.91	22.680,00	13.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.026,69
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.92	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
03.0304.12.364.0210.2040 3.3.90.93	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.170,00
03.0304.12.364.0210.2040 4.4.90.52	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
03.0304.12.364.0210.2072 3.3.90.30	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0304.12.364.0210.2072 3.3.90.31	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
03.0304.12.364.0210.2072 3.3.90.36	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
03.0304.12.364.0210.2072 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00
03.0304.12.364.0210.2100 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
03.0304.12.364.0210.2100 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
03.0304.12.364.0210.2100 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
03.0304.28.364.0210.2011 4.6.90.71	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
04.0404.10.122.0150.1044 4.4.90.51	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.786,98	0,00	213,02
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.04	10.800,00	428.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.852,50
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.11	2.916.000,00	1.192.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.204,03	0,00	1.668.989,77
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.16	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.34	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.1.90.92	2.268,00	9.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,68
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.50.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.889,39	0,00	-34.889,39
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.14	27.735,00	93.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.30	322.000,00	508.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.237,63	0,00	220.544,74
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.32	7.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.33	5.000,00	80.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.730,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.35	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.36	140.000,00	4.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.853,23	0,00	22.165,59
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.39	380.000,00	2.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.276,47	0,00	227.885,43
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.91	25.147,00	65.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.413,55
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.92	19.000,00	178.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.740,92
04.0404.10.122.0150.2023 3.3.90.93	0,00	297.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.158,63
04.0404.10.122.0150.2023 4.4.90.52	36.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,00
04.0404.10.126.0156.1057 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.36	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	17.700,00
04.0404.10.128.0075.2087 3.3.90.39	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	13.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.271.0130.2039 3.1.90.13	865.060,05	754.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.716,23	0,00	1.090.328,24
04.0404.10.301.0150.1008 4.4.90.52	170.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	15.802,00
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.0150.2104 3.3.90.39	150.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.180,00
04.0404.10.301.0150.2104 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
04.0404.10.301.0150.2383 3.1.90.04	0,00	263.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.685,29
04.0404.10.301.0150.2383 3.1.90.11	90.000,00	1.826.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.321,63
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.30	250.000,00	26.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	121.817,42
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.39	150.000,00	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.275,61	0,00	29.315,39
04.0404.10.301.0150.2383 3.3.90.93	0,00	8.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,72
04.0404.10.301.0150.2383 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.0404.10.301.0150.2384 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0404.10.301.0150.2384 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.0152.1043 4.4.90.51	234.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.625,98	0,00	64.836,12
04.0404.10.301.0152.1043 4.4.90.52	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.400,00
04.0404.10.301.0155.1060 4.4.90.51	231.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	6.336,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.11	357.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.534,09	0,00	121.275,56
04.0404.10.301.0156.2024 3.1.90.13	131.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.454,49
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.14	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.30	30.618,00	7.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.006,14
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.36	235.358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	9.858,35
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.39	22.680,00	86.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.48	101.406,16	81.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	123.200,00
04.0404.10.301.0156.2024 3.3.90.92	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.670,00
04.0404.10.301.0156.2024 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.1.90.04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.301.0157.2026 3.1.90.11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.30	185.000,00	50.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	185.739,47
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.32	46.290,63	73.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.302,42
04.0404.10.301.0157.2026 3.3.90.92	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.04	0,00	130.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.987,46
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.11	493.205,68	131.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	524.853,77
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.14	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.39	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.301.0159.2025 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.301.0159.2025 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0150.1009 3.3.90.30	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.0150.1009 3.3.90.39	462.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	2.268,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.30	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.36	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.51	632.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.278,37	0,00	408.957,26
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.151,23	0,00	182.848,77
04.0404.10.302.0150.1009 4.4.90.61	522.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	22.680,00
04.0404.10.302.0150.1074 4.4.90.51	4.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,96
04.0404.10.302.0150.1078 4.4.90.51	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	26.520,00
04.0404.10.302.0150.1079 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0404.10.302.0150.1081 4.4.90.52	56.700,00	187.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.633,35
04.0404.10.302.0150.2367 3.3.90.14	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0404.10.302.0150.2367 3.3.90.30	32.400,00	239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.639,24
04.0404.10.302.0150.2367 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
04.0404.10.302.0150.2367 3.3.90.39	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
04.0404.10.302.0150.2367 4.4.90.52	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.0150.2368 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0404.10.302.0150.2368 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04.0404.10.302.0150.2368 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
04.0404.10.302.0170.1069 4.4.90.51	1.420.000,00	729.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.781,03	0,00	1.605.220,59
04.0404.10.302.0170.1069 4.4.90.52	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	332.000,00
04.0404.10.302.0170.1070 4.4.90.51	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
04.0404.10.302.0170.1070 4.4.90.52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.11	113.400,00	12.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.006,50
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.16	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11
04.0404.10.302.0170.2028 3.1.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.04	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.14	6.373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,08
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.30	322.071,46	107.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.290,33	0,00	262.400,31
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.32	12.345,07	48.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.171,89
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.33	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.36	78.813,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.813,00
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.39	192.446,04	35.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.503,37
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.48	47.224,30	21.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.421,80
04.0404.10.302.0170.2028 3.3.90.92	21.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,25
04.0404.10.302.0170.2028 4.4.90.52	6.116,80	7.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.04	0,00	194.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.789,66
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.11	249.494,81	906.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.970,35
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.1.90.92	567,00	11.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,84
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.14	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.30	9.072,00	4.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,16
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.36	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.39	6.804,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.92	567,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,15
04.0404.10.304.0175.2030 3.3.90.93	0,00	16.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,56

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0404.10.304.0175.2030 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.11	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.16	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.1.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.14	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,60
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.30	38.774,54	15.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.134,51
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.36	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.39	68.378,68	5.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.382,22
04.0404.10.305.0180.2029 3.3.90.92	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,77
04.0404.10.305.0180.2029 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.30	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.35	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.36	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.128.0100.2087 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.241.0100.1053 4.4.90.51	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.30	3.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,70
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.36	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.39	10.177,69	4.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,14
05.0504.08.241.0100.2018 3.3.90.41	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.241.0100.2018 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.241.0100.2018 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.0100.1052 4.4.90.51	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.699,95	0,00	0,05
05.0504.08.243.0100.2016 3.1.90.11	227.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.054,13
05.0504.08.243.0100.2016 3.1.90.13	23.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149,47
05.0504.08.243.0100.2016 3.1.90.92	567,00	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,11
05.0504.08.243.0100.2016 3.3.90.14	113,40	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
05.0504.08.243.0100.2016 3.3.90.30	125.260,56	1.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.076,99
05.0504.08.243.0100.2016 3.3.90.36	27.690,48	776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.466,56
05.0504.08.243.0100.2016 3.3.90.39	36.305,15	99.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.336,44
05.0504.08.243.0100.2016 3.3.90.43	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.243.0100.2016 4.4.90.51	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.243.0100.2016 4.4.90.52	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.1.90.11	114.156,52	4.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.027,35
05.0504.08.243.0100.2019 3.1.90.92	567,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,30
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.14	793,80	2.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.30	5.907,01	4.947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,74
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.36	18.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,59	0,00	11.305,86
05.0504.08.243.0100.2019 3.3.90.39	36.332,14	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.427,14
05.0504.08.243.0100.2019 4.4.90.52	2.268,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00
05.0504.08.243.0100.2020 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.0100.2020 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.243.0100.2020 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.0100.2020 4.4.90.52	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
05.0504.08.243.0100.2021 3.3.90.14	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.243.0100.2021 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.243.0100.2021 3.3.90.36	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
05.0504.08.243.0100.2021 3.3.90.39	17.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,76
05.0504.08.243.0100.2021 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.243.0100.2089 3.1.90.04	0,00	69.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.179,84
05.0504.08.243.0100.2089 3.3.90.30	2.959,10	29.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,08
05.0504.08.243.0100.2089 3.3.90.36	35.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.451,85
05.0504.08.243.0100.2089 3.3.90.39	7.829,70	10.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,93
05.0504.08.243.0100.2089 4.4.90.52	5.670,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
05.0504.08.244.0100.1006 4.4.90.51	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	8.768,00
05.0504.08.244.0100.1006 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.244.0100.1050 4.4.90.51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.610,36	0,00	389,64
05.0504.08.244.0100.1051 4.4.90.51	113.400,00	194.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.167,47	0,00	137.261,78
05.0504.08.244.0100.2014 3.3.90.30	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2014 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2014 3.3.90.36	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
05.0504.08.244.0100.2014 3.3.90.39	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.1.90.13	79.057,88	145.713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.771,55
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.14	226,80	23.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.30	1.333,15	85.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.458,04
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.32	11.455,75	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,75
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.33	567,00	1.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,39
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.35	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.36	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.39	104.702,67	10.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.891,53
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.48	2.288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,41
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.92	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
05.0504.08.244.0100.2015 3.3.90.93	567,00	32.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.074,77
05.0504.08.244.0100.2015 4.4.90.52	1.134,00	2.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,48
05.0504.08.244.0100.2071 3.1.90.92	0,00	2.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,52

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2071 3.3.90.14	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
05.0504.08.244.0100.2071 3.3.90.30	11.340,00	17.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
05.0504.08.244.0100.2071 3.3.90.36	5.670,00	1.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,12
05.0504.08.244.0100.2071 3.3.90.39	3.402,00	37.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,21
05.0504.08.244.0100.2071 4.4.90.52	3.402,00	5.717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,99
05.0504.08.244.0100.2081 3.1.90.04	0,00	429.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.500,80
05.0504.08.244.0100.2081 3.1.90.11	12.000,00	548.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.655,52
05.0504.08.244.0100.2081 3.1.90.92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.14	2.000,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.30	2.000,00	115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,75
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.39	45.012,52	10.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.785,62
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.41	169.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.281,07
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.43	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.92	5.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2081 3.3.90.93	1.134,00	99.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.735,75
05.0504.08.244.0100.2081 4.4.90.51	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2081 4.4.90.52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.08.244.0100.2370 3.3.90.14	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
05.0504.08.244.0100.2370 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0504.08.244.0100.2370 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.0504.08.244.0100.2370 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.244.0100.2370 4.4.90.52	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.30	21.600,00	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.475,40
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.36	21.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
05.0504.08.244.0100.2371 3.3.90.39	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
05.0504.08.244.0100.2371 4.4.90.52	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,94	0,00	36.299,06
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.30	1.134,00	46.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.718,60
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.36	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.39	1.134,00	81.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.050,78

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2372 3.3.90.92	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
05.0504.08.244.0100.2372 4.4.90.52	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2378 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.30	500,00	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,40
05.0504.08.244.0100.2379 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0504.08.244.0100.2382 3.1.90.11	141.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.066,67
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.14	52.000,00	14.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.645,00
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.30	7.200,00	676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,92
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.33	0,00	11.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,77
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.36	18.880,00	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.213,34
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.39	26.620,00	9.299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.919,32

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0504.08.244.0100.2382 3.3.90.95	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-84.900,00
05.0504.11.334.0100.2103 3.3.90.14	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
05.0504.11.334.0100.2103 3.3.90.30	9.530,48	422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,21
05.0504.11.334.0100.2103 3.3.90.39	62.370,00	21.667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,47	0,00	27.269,96
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.51	544.320,00	16.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.952,20	0,00	0,00
05.0504.16.481.0261.1068 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,20	0,00	6.047,80
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.51	544.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.555,38	0,00	16.764,62
05.0504.16.482.0260.1005 4.4.90.61	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
07.0704.12.122.0204.1042 4.4.90.51	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.01	73.654,89	7.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	58.797,20
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.04	0,00	45.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,73
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.11	374.578,87	509.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479,47	0,00	839.530,79
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.13	57.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	57.501,99
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.16	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.1.90.92	20.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,74	0,00	7.773,76

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.50.43	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-5.670,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.14	54.836,30	19.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.836,30	0,00	19.515,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.30	12.712,05	397.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.482,04	0,00	338.178,47
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.32	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.33	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.35	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	49.500,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.36	52.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.158,34	0,00	4.960,30
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.39	50.190,86	302.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.994,54	0,00	265.238,59
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.41	11.340,00	38.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.43	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
07.0704.12.122.0204.2036 3.3.90.92	2.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,82	0,00	374,00
07.0704.12.122.0204.2036 4.4.90.52	2.268,00	11.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.36	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00
07.0704.12.126.0200.2034 3.3.90.39	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.126.0200.2034 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.30	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.35	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.36	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.128.0200.2087 3.3.90.39	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.50.43	0,00	137.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.093,60
07.0704.12.306.0206.2038 3.3.90.30	195.069,07	85.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.317,91	0,00	115.953,72
07.0704.12.361.0200.1010 3.3.90.30	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
07.0704.12.361.0200.1010 3.3.90.39	0,00	35.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,84
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.51	292.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.840,09	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1010 4.4.90.61	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1011 4.4.90.52	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1014 4.4.90.52	283.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.176,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.1067 4.4.90.51	1.101.600,00	593.275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.875,51	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.04	2.268,00	4.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	4.943,28

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.11	60.436,01	405.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	431.862,79
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.13	145.628,63	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.128,63	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.16	3.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,30	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.1.90.92	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.14	54.935,66	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.735,66	0,00	2.700,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.18	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.30	74.632,91	9.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.359,39	0,00	5.130,32
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.31	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.32	159.091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.091,13	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.33	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.36	56.700,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.39	55.225,97	185.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.003,30	0,00	121.051,72
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.48	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.92	14.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,90	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2031 3.3.90.93	0,00	456.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.558,39

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0200.2031 4.4.90.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.30	92.527,10	8.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.895,05	0,00	8.721,05
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.36	170.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.549,23	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2035 3.3.90.39	149.336,46	393.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.721,98	0,00	414.388,36
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0200.2381 3.3.90.36	73.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.095,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.1015 4.4.90.51	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.04	0,00	234.930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.930,57
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.11	1.439.000,00	629.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.244,18
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.13	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,00	246.761,25
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.16	17.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,70	0,00	800,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.1.90.92	38.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,00	0,00	4.374,47
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.50.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	-11.340,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.14	13.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,17	0,00	2.240,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.30	293.457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.930,81	0,00	27.526,43

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.35	0,00	13.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,07
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,82	0,00	3.940,18
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.39	340.000,00	325.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.174,19	0,00	527.481,88
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.43	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.92	34.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.826,63	0,00	10.418,29
07.0704.12.361.0202.2032 3.3.90.93	0,00	12.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,57
07.0704.12.361.0202.2032 4.4.90.52	3.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,75	0,00	320,00
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.04	0,00	792.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.383,52	0,00	698.993,46
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.11	3.020.000,00	747.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.568,22	0,00	3.453.116,76
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.13	553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.034,26	0,00	407.565,74
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.16	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
07.0704.12.361.0202.2033 3.1.90.92	4.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,01
07.0704.12.361.0202.2033 3.3.90.93	0,00	172.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.462,72
07.0704.12.361.0202.2088 3.2.90.21	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.361.0202.2088 4.4.90.52	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	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
07.0704.12.361.0202.2088 4.6.90.71	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
07.0704.12.364.0200.2094 3.3.90.18	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00
07.0704.12.364.0350.2096 3.3.90.18	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10,00
07.0704.12.365.0208.1007 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.1016 4.4.90.51	442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.753,07	0,00	46,93
07.0704.12.365.0208.1017 4.4.90.52	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.30	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.36	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.39	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2022 4.4.90.52	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.1.90.11	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.30	34.020,00	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,14	0,00	2.485,32
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.32	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.36	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	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
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.39	34.020,00	7.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,34	0,00	34.140,53
07.0704.12.365.0208.2037 3.3.90.92	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2037 4.4.90.52	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00	0,00	110,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	400,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.365.0208.2365 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2095 3.3.90.41	56.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,02
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,70	0,00	23,30
07.0704.12.367.0202.2366 3.3.90.39	10.800,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.750,00
07.0726.12.361.0202.2032 3.3.90.39	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL	74.689.000,00	30.207.023,63	16.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.207.023,63	0,00	74.705.311,86

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / 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	3.802.222,71	1.478.499,27	14.000,00	517.063,96	3.030.450,85	1.747.207,17
	CIRCULANTE	892.057,36	6.713.858,64	1.500,00	7.258.773,69	2.684,23	345.958,08
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	891.938,04	5.897.042,49	1.500,00	6.572.598,34	2.684,23	215.197,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,32	816.816,15	0,00	686.175,35	0,00	130.760,12
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.694.280,07	8.192.357,91	15.500,00	7.775.837,65	3.033.135,08	2.093.165,25

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2007000006001	08/10/2007	03.0301.12.362.0210.2040 339039100	04538228000190 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2011000048460	04/02/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339030390	00809742000162 - LEONARDO APARECIDO DE SOUSA	2.176,20	0,00	0,00	0,00	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00
2011000048461	04/02/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339039190	00809742000162 - LEONARDO APARECIDO DE SOUSA	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
2011000048959	10/03/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339030250	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2011000050705	04/05/2011	04.0401.10.301.0150.2025 449052990	90687396620 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2011000050861	10/06/2011	04.0401.10.301.0150.2025 449052120	09438175000150 - MAURILIO M. MACIEL	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
2011000052680	09/08/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339030170	13720939000172 - LUCELMA BARBOSA PORTILHO DA SILVA	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00
2011000054756	17/11/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339030090	04929328000148 - GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.008,32	0,00	0,00	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32	0,00
2011000055133	12/12/2011	04.0401.10.301.0150.2025 339030350	23429368000175 - MODELO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.304,19	0,00	0,00	0,00	19.304,19	0,00	19.304,19	0,00
2012000000111	20/11/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339039190	06937507000152 - A. S. COMERCIO DE PNEUS DO BRASIL LTDA	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
2012000000254	20/11/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339039190	06937507000152 - A. S. COMERCIO DE PNEUS DO BRASIL LTDA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2012000000308	31/12/2012	01.0123.15.452.0254.2046 339030990	33560848000124 - AGROVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
2012000000309	14/09/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339030990	07119643000106 - AMAURI CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e CIA L	2.416,35	0,00	0,00	0,00	2.416,35	0,00	2.416,35	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000000310	18/09/2012	01.0123.18.542.0252.2043 339039170	07982433000139 - AUTO CAMPOS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2012000000311	23/01/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339030010	33562638000175 - AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA	312,90	0,00	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00	312,90
2012000000312	23/01/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030010	33562638000175 - AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA	48.316,40	0,00	0,00	0,00	48.316,40	0,00	0,00	48.316,40
2012000000313	23/01/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030010	33562638000175 - AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA	51.256,51	0,00	0,00	0,00	51.256,51	0,00	0,00	51.256,51
2012000000314	23/01/2012	01.0123.26.782.0262.2047 339030010	33562638000175 - AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA	47.762,31	0,00	0,00	0,00	47.762,31	0,00	0,00	47.762,31
2012000000317	10/12/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030390	11604630000191 - VIDRACARIA NOVA OPCA O /C. A. MACEDO VIDRACARIA ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2012000000318	08/08/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
2012000000319	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
2012000000320	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00
2012000000321	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
2012000000322	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2012000000323	07/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339030390	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI /	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00
2012000000324	07/03/2012	01.0123.26.451.0262.2064 339030540	01593821000303 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.	48.175,05	0,00	0,00	0,00	48.175,05	0,00	48.175,05	0,00
2012000000325	11/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339039190	02259687000100 - COM. INDUSTRIA E AUTO PECAS LIMA LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2012000001940	19/06/2012	01.0103.27.811.0352.1061 449051910	04778509000110 - CONSTRUTORA E LOCADORA SKALA LTDA	26.010,45	0,00	0,00	0,00	26.010,45	0,00	26.010,45	0,00
2012000001944	20/11/2012	01.0123.15.452.0254.1020 449051910	04778509000110 - CONSTRUTORA E LOCADORA SKALA LTDA	8.049,29	0,00	0,00	0,00	8.049,29	0,00	8.049,29	0,00
2012000001945	15/08/2012	01.0107.12.306.0206.2038 339030990	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2012000001946	26/09/2012	01.0107.12.306.0206.2038 339030990	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	9.978,45	0,00	0,00	0,00	9.978,45	0,00	9.978,45	0,00
2012000001947	08/11/2012	01.0107.12.306.0206.2038 339030990	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	13.732,70	0,00	0,00	0,00	13.732,70	0,00	13.732,70	0,00
2012000001962	30/03/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
2012000001964	02/01/2012	01.0123.18.542.0252.2043 339039100	02713409000180 - EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA	57.406,40	0,00	0,00	0,00	57.406,40	0,00	57.406,40	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000001965	19/12/2012	01.0122.08.244.0100.2099 339039050	12100507000104 - LINK INFORMATICA / FABIO AIRES DO NASCIMENTO	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
2012000001968	18/09/2012	01.0107.12.122.0204.2036 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2012000001969	27/12/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339039170	11531173000152 - HUGO CANDIDO VERA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2012000001970	01/02/2012	01.0123.26.451.0262.2064 339030540	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	36.013,62	0,00	0,00	36.013,62	0,00	36.013,62	0,00	0,00
2012000002079	18/05/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030160	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
2012000002084	25/09/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030160	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
2012000002092	10/12/2012	01.0110.04.122.0055.2073 339039050	07961401000157 - NUNES E BARBOSA LTDA	17.726,00	0,00	0,00	0,00	17.726,00	0,00	17.726,00	0,00
2012000002098	07/02/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	367,35	0,00	0,00	0,00	367,35	0,00	367,35	0,00
2012000002099	10/08/2012	01.0123.15.452.0254.2046 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00
2012000002100	14/06/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	74,37	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00
2012000002101	04/06/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339030220	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
2012000002102	04/06/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	211,35	0,00	0,00	0,00	211,35	0,00	211,35	0,00
2012000002103	11/05/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	114,90	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00
2012000002104	08/05/2012	01.0123.15.452.0254.2046 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00
2012000002105	12/09/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65	0,00	309,65	0,00
2012000002106	12/09/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030070	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	122,28	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	122,28	0,00
2012000002113	30/01/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339039140	12937299000194 - PEDRO ARNALDO PAIM NUNES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2012000002116	11/12/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339039140	12937299000194 - PEDRO ARNALDO PAIM NUNES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2012000002117	07/12/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70	0,00	509,70	0,00
2012000002119	19/06/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030260	09337426000100 - PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
2012000002122	09/08/2012	01.0120.23.692.0300.2059 339030030	01181187000130 - PROTECTEL ENGENHARIA LTDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000002123	10/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339030390	37578606000119 - TAURUS / R. A. SOUTO - ME	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
2012000002124	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	06937553000151 - RETIFICA E TORNEADORA GUARAI LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2012000002125	19/06/2012	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	5.127,52	0,00	0,00	5.127,52	0,00	5.127,52	0,00	0,00
2012000002126	19/09/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339039170	42510384104 - ROBSON CARDOSO BARROS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
2012000002127	10/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	05470069000100 - SOLIMAR RIBEIRO DA COSTA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2012000002128	03/09/2012	01.0107.12.361.0202.2032 339030260	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES LTDA	103,31	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00
2012000002129	20/11/2012	01.0110.04.122.0055.1055 449052520	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES LTDA	266,55	0,00	0,00	0,00	266,55	0,00	266,55	0,00
2012000002131	28/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339036990	26582236253 - VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2012000002132	30/01/2012	01.0107.12.306.0206.2038 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	654,10	0,00	0,00	0,00	654,10	0,00	654,10	0,00
2012000002133	22/10/2012	01.0107.12.306.0206.2038 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	11.836,20	0,00	0,00	0,00	11.836,20	0,00	11.836,20	0,00
2012000002137	11/09/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339030140	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
2012000002138	12/09/2012	01.0123.26.451.0262.2064 339030420	37578606000119 - TAURUS / R. A. SOUTO - ME	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
2012000002139	04/05/2012	01.0119.13.695.0354.2084 339030200	13136166000181 - S. DE SOUSA NETO - ME	96,48	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00
2012000002140	27/11/2012	01.0123.18.541.0266.2050 339039050	10305185000104 - SUSTENTAVEL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
2012000002141	02/01/2012	01.0123.26.782.0262.1025 449051910	06064333000160 - TABOCAO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	5.058,97	0,00	0,00	0,00	5.058,97	0,00	5.058,97	0,00
2012000002142	20/12/2012	01.0122.08.243.0100.2021 339048010	04591977000181 - FUNERARIA GUARAPAX /	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2012000002143	18/06/2012	01.0120.22.662.0300.1031 449051910	64520781191 - WALTER PEREIRA GUIDA	15.022,10	0,00	0,00	0,00	15.022,10	0,00	15.022,10	0,00
2012000002144	10/10/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2012000002145	10/10/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
2012000002146	20/09/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000002147	20/09/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2012000002148	20/09/2012	01.0122.08.243.0100.2016 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
2012000002149	20/12/2012	01.0122.08.244.0100.2015 339048010	04835388000100 - FUNERARIA PAX RAO DE LUZ / MARINA PEREIRA DA SILV	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2012000002150	19/09/2012	01.0122.08.243.0100.2021 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEREDO e CIA LTDA	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00
2012000003054	05/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	03523730000165 - CANDIDO e SILVA LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
2012000003056	20/12/2012	01.0122.08.243.0100.2089 339039190	12509281000191 - G A DO NASCIMENTO	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2012000003057	20/12/2012	01.0122.08.243.0100.2089 339030280	12509281000191 - G A DO NASCIMENTO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2012000003058	28/12/2012	01.0107.12.361.0200.2035 339036990	01599136163 - ITALMAR MOREIRA DE SOUZA	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00
2012000003059	19/09/2012	01.0122.08.243.0100.2020 339030360	14992529000143 - JORCEMAR DE JESUS SILVA	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11	0,00
2012000008547	28/12/2012	01.0107.12.361.0200.2031 339036990	58748130710 - DALVA PEREIRA DOS SANTOS	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00
2012000008552	01/11/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	74251317300 - ANGELA NOLETO DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2012000008559	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039050	07343730000134 - AVANTHI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA S/A LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2012000008560	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	253,44	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44
2012000008573	02/01/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039440	25089509000183 - CIA DE SANEAMENTO DO	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	0,00	0,00	106,11
2012000008574	31/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	03567439000199 - FUNDACAO DE DES.EDUC.DE GUARAI-FUNDEG	33.612,08	0,00	0,00	33.612,08	0,00	30.276,69	0,00	3.335,39
2012000008575	02/05/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339039940	03615425000101 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012000008577	03/12/2012	03.0301.12.364.0210.2040 339036060	59310260963 - SONIA MARIA DE PAULA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2012000061440	19/06/2012	04.0401.10.122.0150.2023 339030220	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	8.868,80	0,00	0,00	8.868,80	0,00	8.868,80	0,00	0,00
2012000061465	19/06/2012	04.0401.10.122.0150.2023 339030990	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	10.283,10	0,00	0,00	10.283,10	0,00	10.283,10	0,00	0,00
2012000062062	12/07/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	00740696000192 - PMH-PRODUTOS MEDICOS HOP. LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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
2012000062959	21/08/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030990	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD. HOSP. LTDA	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
2012000064129	14/06/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	0754766000136 - UNICA DENTAL VENDAS E PRODU. ODONT. E HOSPIT. LTDA	5.341,40	0,00	0,00	5.341,40	0,00	5.341,40	0,00	0,00
2012000065198	03/12/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	04724729000161 - PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA LTDA-ME	1.309,50	0,00	0,00	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50	0,00
2012000065202	11/12/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030990	11604630000191 - VIDRACARIA NOVA OPCAO /C. A. MACEDO VIDRACARIA ME	1.190,70	0,00	0,00	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00
2012000065393	10/12/2012	04.0401.10.301.0157.2026 339032030	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.078,48	0,00	0,00	0,00	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00
2012000065405	06/12/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339030990	02520829000140 - DIMASTER COM DE PROD. HOSP. LTDA	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
2012000065441	28/12/2012	04.0401.10.302.0170.2028 339036350	00070533121 - ELAINE SILVA REGO	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
2013000000002	17/01/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339039290	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
2013000000004	17/01/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339039290	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
2013000000079	24/01/2013	01.0119.04.122.0350.2079 339039170	16960945000195 - MASTER PRINT /FLAVIO VIEIRA GOMES	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
2013000000453	18/04/2013	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	13811209000187 - ELETRO REFRI: EVERESTE / GIVALDO CARLOS GOES	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	0,00	332,80	0,00
2013000000518	04/02/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339030220	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	206,59	0,00
2013000000521	04/02/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039170	60479256187 - EWERTON MIRANDA MOREIRA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2013000000605	01/02/2013	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.425,40	0,00	0,00	0,00	3.425,40	0,00	3.425,40	0,00
2013000000895	05/02/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039960	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	34.170,00	0,00	0,00	0,00	34.170,00	0,00	34.170,00	0,00
2013000000897	05/02/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039960	17284067000106 - RUMO A ESCOLA / FERNANDO SOARES VIEIRA	17.085,00	0,00	0,00	0,00	17.085,00	0,00	17.085,00	0,00
2013000000899	05/02/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039960	17320598000107 - TRANSBRANCO / PEDRO NUNES DE SOUSA	57.285,00	0,00	0,00	0,00	57.285,00	0,00	57.285,00	0,00
2013000000900	05/02/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	44.220,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00	0,00	44.220,00	0,00
2013000000901	05/02/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17432558000149 - WARLEY LOPES DESTEFANO	75.978,00	0,00	0,00	0,00	75.978,00	0,00	75.978,00	0,00
2013000000903	05/02/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES / EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	233.361,00	0,00	0,00	0,00	233.361,00	0,00	233.361,00	0,00
2013000000906	08/02/2013	01.0110.15.452.0254.2082 339039050	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI-ME	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000001029	04/01/2013	05.0501.08.244.0100.2081 339041000	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	68.438,57	0,00	0,00	0,00	68.438,57	0,00	64.438,57	4.000,00
2013000001034	18/02/2013	01.0123.20.602.0300.2058 339041000	03215052000173 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIA DE GUARAI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2013000001035	20/02/2013	01.0119.27.812.0352.2083 339041000	05892647000199 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPOR. COM CRISTO VENCEREMOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2013000001037	20/02/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339041000	10661524000187 - CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS DE GUARAI-TO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2013000001185	19/03/2013	01.0110.15.452.0254.2082 339036990	75888742104 - GILMAR DE SOUSA BORGES	654,93	0,00	0,00	0,00	654,93	0,00	654,93	0,00
2013000001385	13/03/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339032050	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	57,23	0,00
2013000001569	01/03/2013	05.0501.08.243.0100.2016 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	11.535,24	0,00	0,00	0,00	11.535,24	0,00	11.535,24	0,00
2013000001579	01/03/2013	05.0501.08.244.0100.2071 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	13.460,64	0,00	0,00	0,00	13.460,64	0,00	13.460,64	0,00
2013000001656	25/03/2013	05.0501.08.244.0100.2081 339039960	14788835000162 - SOLUTI / COMPRARE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
2013000001668	21/03/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
2013000001755	15/04/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	27.174,44	0,00	0,00	0,00	27.174,44	0,00	27.174,44	0,00
2013000001866	27/02/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A.	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
2013000001930	27/03/2013	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
2013000002134	27/02/2013	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	71505564000124 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	3.414,46	0,00	0,00	0,00	3.414,46	0,00	3.414,46	0,00
2013000002157	28/02/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
2013000002159	28/02/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2013000002161	28/02/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339039050	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2013000002450	15/04/2013	05.0501.08.243.0100.2016 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	203,36	0,00	0,00	0,00	203,36	0,00	203,36	0,00
2013000002458	25/04/2013	05.0501.08.243.0100.2089 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00
2013000002459	05/04/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339032030	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	56,22	0,00	0,00	0,00	56,22	0,00	56,22	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000002467	15/04/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339032030	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
2013000002468	15/04/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339032030	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
2013000002482	03/04/2013	05.0501.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2013000002495	25/04/2013	05.0501.08.244.0100.2081 339030150	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2013000002502	02/04/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339030220	04261944000173 - PAULO CESAR ALVES DIAS BARBOSA - ME	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	0,00
2013000002516	24/04/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339030990	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2013000002575	04/03/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17496710000157 - MOTO TAXI MOURA / ADAILTON DE MOURA PINTO	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00
2013000002576	04/03/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17613363000103 - LIMA TRANSPORTES /VALDISON SANTOS LIMA	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00
2013000002576	31/12/2013	07.0726.12.361.0202.2032 339039960	61258660253 - VALDISON SANTOS LIMA	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00
2013000002577	04/03/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17447092000155 - TRANS NOGUEIRA / ADRIANO NOGUEIRA MARRA	46.250,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00
2013000002657	15/04/2013	01.0123.25.752.0250.2041 339030280	10460299000110 - G 2 COMERCIAL LTDA-ME	1.301,02	0,00	0,00	0,00	1.301,02	0,00	1.301,02	0,00
2013000002663	26/04/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339030390	04524425000150 - JUNIOR AUTO PECAS LTDA	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
2013000002832	05/04/2013	01.0103.04.124.0065.2069 339039960	14788835000162 - SOLUTI / COMPRARE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2013000002905	04/04/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339030990	09337426000100 - PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00
2013000002930	03/04/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	383,04	0,00	0,00	0,00	383,04	0,00	383,04	0,00
2013000002931	05/04/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339030390	06937507000152 - A. S. COMERCIO DE PNEUS DO BRASIL LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2013000003031	23/04/2013	01.0119.27.812.0352.2083 339041000	17534935000150 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA DIVINO PAI ETERNO	9.777,76	0,00	0,00	0,00	9.777,76	0,00	9.777,76	0,00
2013000003048	30/04/2013	04.0401.10.302.0170.2028 339039960	17949339000131 - ALBERTO TRANSPORTES / ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
2013000003108	23/04/2013	04.0401.10.305.0180.2029 339039930	02136166000165 - SOCIEDADE DE RADIOFUSAO GUARAI LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
2013000003122	24/04/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17645399000160 - TRANSPORTE PARENTE / MARGARIDA GLORIA BARREIRA	32.160,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000003434	08/05/2013	01.0119.04.122.0350.2053 339039960	17712185000160 - SERRALHERIA BRASIL / MARCOS VINICIOS GOMES DOS SAN	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2013000003811	16/05/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339039170	93118163100 - CARLOS AUGUSTO FERNANDES LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2013000003921	04/03/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	13176598000116 - VEC TRANSPORTE / ANTONIO HORACIO MARQUES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00
2013000003964	28/05/2013	04.0401.10.305.0180.2029 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	547,20	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00
2013000003970	27/05/2013	04.0401.10.305.0180.2029 339039930	11728992000194 - ESCORPIO PROMOCOES E EVENTOS/ PAULO NAZARENO BRIT	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2013000004104	10/06/2013	01.0107.12.306.0206.2038 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	4.475,40	0,00	0,00	0,00	4.475,40	0,00	4.475,40	0,00
2013000004108	17/06/2013	01.0123.26.782.0262.2047 339039190	29493943100 - FILOMENO FONCECA LOPES	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2013000004410	18/06/2013	05.0501.08.244.0100.2081 339030160	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2013000004577	31/05/2013	01.0107.12.122.0204.2036 319011010	86551124100 - VANDERLICE SILVA DOS REIS	861,56	0,00	0,00	0,00	861,56	0,00	861,56	0,00
2013000004656	06/06/2013	01.0104.04.122.0052.2006 319003990	91426383134 - CHESIMAR GOMES DOS SANTOS	1.753,14	0,00	0,00	0,00	1.753,14	0,00	1.753,14	0,00
2013000004716	05/06/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339039960	17447092000155 - TRANS NOGUEIRA / ADRIANO NOGUEIRA MARRA	10.312,50	0,00	0,00	0,00	10.312,50	0,00	10.312,50	0,00
2013000004753	03/06/2013	01.0123.26.782.0262.2047 339030390	34151100002001 - SOTREQ S/A	3.126,93	0,00	0,00	0,00	3.126,93	0,00	3.126,93	0,00
2013000005457	29/05/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339033010	17949339000131 - ALBERTO TRANSPORTES / ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2013000005464	28/06/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	00828490000895 - TOCANTINS INDUSTRIA E COM DE PLACAS LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2013000005602	28/06/2013	01.0110.18.542.0252.2043 339039780	13543660000160 - SIMONETTI AMBIENTAL / VINICIUS SOMONETTI BACELLAR	884.000,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00
2013000005738	01/07/2013	04.0401.10.301.0156.2024 339030990	10390606000134 - IGF-COM. DE UTILIDADES COSMETICAS LTDA	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
2013000006771	09/08/2013	01.0107.12.361.0202.2032 319016320	46687793187 - DOMINGOS FERREIRA LEITE	770,40	0,00	0,00	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00
2013000006846	07/08/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	11531339000130 - PRIME INFORMATICA / AQUILIS PORFIRIO CAVALCANTE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2013000007524	02/09/2013	01.0107.12.361.0202.2032 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
2013000007584	19/08/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	28.702,70	0,00	0,00	0,00	28.702,70	0,00	28.702,70	0,00
2013000007587	19/08/2013	05.0501.08.243.0100.2016 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000007593	19/08/2013	05.0501.11.334.0100.2103 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	25.534,50	0,00	0,00	0,00	25.534,50	0,00	25.534,50	0,00
2013000007594	19/08/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	28.783,20	0,00	0,00	0,00	28.783,20	0,00	28.783,20	0,00
2013000007735	19/08/2013	05.0501.11.334.0100.2103 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
2013000007764	26/08/2013	04.0401.10.305.0180.2029 339039930	02136166000165 - SOCIEDADE DE RADIOFUSAO GUARAI LTDA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
2013000007769	05/09/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	10804865000164 - HIDRAULICA GUARAI / ANANIAS MOREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2013000007770	05/09/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	10804865000164 - HIDRAULICA GUARAI / ANANIAS MOREIRA DA SILVA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2013000007771	05/09/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339039190	10804865000164 - HIDRAULICA GUARAI / ANANIAS MOREIRA DA SILVA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
2013000007950	28/02/2013	03.0301.12.364.0210.2040 339035990	10580996000105 - ASSESSORAR CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2013000008160	17/09/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	67767974987 - MISAKO WATANABE	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2013000008324	17/09/2013	05.0501.08.244.0100.2015 339032030	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	60,65	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	60,65	0,00
2013000008479	01/08/2013	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	16854874000146 - MARCELO GRIS - ME	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2013000008863	27/09/2013	01.0107.13.392.0354.2056 339048010	80236278134 - EDSON ALVES LIMA	1.932,30	0,00	0,00	0,00	1.932,30	0,00	1.932,30	0,00
2013000008915	25/09/2013	01.0119.04.122.0350.2079 339030070	05391356000117 - ADV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2013000008946	27/09/2013	01.0119.04.122.0350.2079 339039050	06296112000118 - AGROTOP-SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA.	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
2013000008985	03/10/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339030990	14153299000129 - ELYTE INFORMATICA / LEANDRO RICHARD PEREIRA PASSOS	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
2013000009173	08/10/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339039170	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM / NILSON VIEIRA DA SILVA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
2013000009796	22/10/2013	04.0401.10.302.0170.2028 339039160	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2013000009841	03/09/2013	05.0501.08.243.0100.2016 335043010	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	12.755,66	0,00	0,00	0,00	12.755,66	0,00	12.755,66	0,00
2013000009843	03/09/2013	05.0501.08.244.0100.2071 335043010	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	16.555,49	0,00	0,00	0,00	16.555,49	0,00	16.555,49	0,00
2013000009845	03/09/2013	05.0501.08.244.0100.2099 335043010	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	14.841,44	0,00	0,00	0,00	14.841,44	0,00	14.841,44	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000009847	03/09/2013	05.0501.11.334.0100.2103 335043010	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	16.803,43	0,00	0,00	0,00	16.803,43	0,00	16.803,43	0,00
2013000009849	03/09/2013	04.0401.10.302.0170.2028 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	266.883,44	0,00	0,00	0,00	266.883,44	0,00	266.883,44	0,00
2013000009851	03/09/2013	04.0401.10.304.0175.2030 335043990	16425613000100 - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - ISES	7.559,88	0,00	0,00	0,00	7.559,88	0,00	7.559,88	0,00
2013000009959	30/10/2013	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00
2013000010078	05/11/2013	05.0501.08.243.0100.2089 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
2013000010406	25/10/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	93850271153 - LARISSA ARANTES LOPES	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2013000010540	01/09/2013	04.0401.10.302.0170.2028 339036150	99045710153 - ELOIZA LIMA MARTINS ALVES	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2013000010940	21/11/2013	04.0401.10.122.0150.2023 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30	0,00	177,30	0,00
2013000011619	03/12/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339039190	14328406000102 - LAVA JATO DO DENTINHO / DYEGO GUIMARAES FREIRES	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2013000011621	03/12/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339030160	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	1.447,04	0,00	0,00	0,00	1.447,04	0,00	1.447,04	0,00
2013000011753	09/12/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339030260	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2013000011816	04/12/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
2013000011820	04/12/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2013000012006	04/11/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339030990	04799785000165 - BRASIL CARD	8.305,50	0,00	0,00	0,00	8.305,50	0,00	8.305,50	0,00
2013000012084	09/12/2013	01.0107.12.361.0200.2035 339030390	01976860003577 - TROPICAL PNEUS / PNEUS VIA	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
2013000012249	17/12/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339039170	17509127000133 - JOSE SOARES DA SILVA FILHO	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
2013000012253	16/12/2013	05.0501.08.244.0100.2099 339039960	14896793000183 - TRANSNETO / WALDINAR RIBEIRO JUNIOR	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2013000012262	16/12/2013	01.0107.12.361.0200.2031 339039960	07232570000156 - PALMAS BRINDE / SOUSA E LOPES LTDA ME	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
2013000012330	18/12/2013	01.0107.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2013000012331	16/12/2013	01.0107.12.365.0208.2037 339039160	19205498000157 - LUIZ MARCOS MENDES DOS REIS	2.929,50	0,00	0,00	0,00	2.929,50	0,00	2.929,50	0,00
2013000012332	17/12/2013	01.0107.12.365.0208.2037 339039160	19205498000157 - LUIZ MARCOS MENDES DOS REIS	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201400002865	07/03/2014	01.0101.01.031.2003.2003 339039050	17685654000107 - N.M.DE CASTRO -ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
201400002955	01/09/2014	01.0101.01.031.1001.1001 449051910	11684307000175 - RICARDO ROGERIO BERTTONI	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2014000008023	04/05/2015	07.0726.12.361.0202.2032 339039140	12937299000194 - PEDRO ARNALDO PAIM NUNES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00
2014000012632	01/01/2014	04.0401.10.301.0155.1060 449051990	05649151000199 - CONSTRUTORA VILLAGE LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000012968	02/01/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30	0,00	315,30	0,00
2014000013804	29/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039160	12831542000195 - METAL LEVE / EUDIMAR ALVES DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014000013925	01/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039960	11852182000145 - A M TURISMO LTDA-ME	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00
2014000014359	02/01/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	15.115,12	0,00	0,00	0,00	15.115,12	0,00	15.115,12	0,00
2014000014397	02/01/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	10749915000158 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
2014000014619	20/02/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339039110	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	86,89	0,00	0,00	86,89	0,00	86,89	0,00	0,00
2014000014624	13/02/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030260	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	109,65	0,00	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	109,65
2014000014635	01/01/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339036150	56652968134 - MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS COELHO	2.026,78	0,00	0,00	2.026,78	0,00	1.996,78	0,00	30,00
2014000014644	02/01/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339036150	93662491168 - DEUZIRENE REIS DE OLIVEIRA	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2014000014728	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17496710000157 - MOTO TAXI MOURA / ADAILTON DE MOURA PINTO	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
2014000014729	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17447092000155 - TRANS NOGUEIRA / ADRIANO NOGUEIRA MARRA	3.437,50	0,00	0,00	3.437,50	0,00	0,00	0,00	3.437,50
2014000014730	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17432558000149 - WARLEY LOPES DESTEFANO	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
2014000014731	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	13176598000116 - VEC TRANSPORTE / ANTONIO HORACIO MARQUES	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
2014000014732	01/01/2014	07.0701.12.367.0202.2366 339039960	17361393000161 - ECOLUR TRANSPORTES / EMPRESA DE COLETA DE LIXO EPP	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	0,00	0,00	0,00	12.771,00
2014000014737	01/01/2014	07.0726.12.361.0200.2035 339039960	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2014000014752	02/01/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00
2014000015040	10/03/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	05192221000122 - INST. DE NEUROCIENCIAS DE PALMAS	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
2014000016084	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	00482002123 - CLEIDE DE OLIVEIRA CUNHA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2014000016096	27/02/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011010	60157321134 - IVONETE MONTEIRO DE CASTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000016111	02/01/2014	04.0401.10.302.0150.2367 339039190	04799785000165 - BRASIL CARD	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
2014000016235	02/01/2014	01.0123.25.752.0250.2041 339030260	10638290000157 - O E M MULTIVISAO COMERCIAL	296,90	0,00	0,00	296,90	0,00	296,90	0,00	0,00
2014000016591	24/02/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	571,80	0,00	0,00	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80
2014000016593	02/01/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2014000016984	02/01/2014	03.0301.12.364.0210.2040 339039110	09558585000134 - VBM SYSTEM INFORMATICA / VITOR BARROS MASCARENHAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2014000017495	22/04/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039630	03869114000160 - GRAFICA E EDITORA IMPACTO LTDA	788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00
2014000017555	14/04/2014	04.0401.10.302.0170.1069 339039960	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI-ME	8.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	0,00
2014000017572	21/04/2014	01.0123.15.452.0254.2046 339030240	00315343000145 - WENAFRA-MARMORES E GRANITOS LTDA	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
2014000017939	29/04/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039170	12100507000104 - LINK INFORMATICA / FABIO AIRES DO NASCIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000018273	21/05/2014	01.0110.17.542.0252.2043 339039960	17415715000108 - TRANSPORTADORA MODELO / ABADIO MODESTO DE SOUSA	4.529,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	0,00	0,00
2014000018306	02/03/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030010	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2014000018429	14/05/2014	01.0123.26.451.0262.2064 339039960	17781765000109 - DEPOSITO GUGA / CESAR AUGUSTO ROTOLI	28.408,80	0,00	0,00	0,00	28.408,80	0,00	28.408,80	0,00
2014000018672	06/04/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039500	09266394000280 - ATUAL LABORATORIO / L. MERCIA CHAGAS	17.427,53	0,00	0,00	0,00	17.427,53	0,00	17.427,53	0,00
2014000019012	28/05/2014	01.0123.25.752.0250.2041 339030260	03832084000118 - COMERCIAL DE MATERAIS ELETRICOS LUZ E FIO LTDA	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00	0,00
2014000019142	11/06/2014	04.0401.10.302.0150.1009 335043990	13724909000134 - BRUTA REFRIGERACAO / ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA S	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
2014000019665	17/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2014000019668	16/06/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.573,25	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	0,00	1.573,25
2014000020229	01/05/2014	05.0501.08.244.0100.2371 339030010	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.	3.075,90	0,00	0,00	0,00	3.075,90	0,00	3.075,90	0,00
2014000020435	26/06/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	02679800000106 - SEBASTIAO FERREIRA PAES NETO	11.920,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000020495	16/06/2014	01.0103.04.122.0050.2004 339039960	18262505000190 - JOSE SOBRAL TEIXEIRA JUNIOR - ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2014000020594	16/06/2014	04.0401.10.122.0150.2023 449052830	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.210,88	0,00	0,00	4.210,88	0,00	0,00	0,00	4.210,88
2014000020595	16/06/2014	04.0401.10.302.0170.2028 449052830	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.390,00	0,00	0,00	43.390,00	0,00	19.040,34	0,00	24.349,66
2014000021046	01/07/2014	01.0110.17.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA CRUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	12.942,66	0,00	0,00	12.942,66	0,00	12.942,66	0,00	0,00
2014000021175	01/07/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339035990	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000021176	01/07/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2014000021177	01/07/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339035990	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2014000021179	01/07/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339035010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
2014000021182	01/07/2014	03.0301.12.364.0210.2040 339035990	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014000021186	25/07/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039960	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2014000021269	01/07/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039110	10271457000194 - CLICK NET / SP TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2014000021367	01/07/2014	01.0123.20.602.0300.2058 335041080	03215052000173 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIA DE GUARAI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2014000021858	01/07/2014	04.0401.10.122.0150.2023 335041990	38150371000122 - APAE - DE GUARAI	19.558,02	0,00	0,00	15.009,87	4.548,15	15.009,87	4.548,15	0,00
2014000021878	29/07/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039960	19812859000123 - GUARA PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS / JOSE WILSON	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2014000021879	29/07/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039960	19897783000186 - MANINHO SHOW EVENTOS E PUBLICIDADE	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00
2014000021882	29/07/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039960	13122938000126 - HUGO VASCONCELOS DE ABREU	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
2014000022384	01/07/2014	01.0104.04.122.0052.2006 335041080	10661524000187 - CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS DE GUARAI-TO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2014000022406	01/07/2014	01.0105.04.123.0056.2010 339039050	18363703000140 - OX e CO2 CONSULTING / BERTOLIN e SCHIESS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2014000022447	26/08/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039080	11683921000112 - W STANLEY / WELLIGTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2014000022682	16/07/2014	01.0104.24.722.0052.2106 339039170	10867020000118 - TECNOSSAT / JOSE MARIA BATISTA SOCORRO	2.712,00	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000022960	01/07/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039050	02855476000130 - CLINICA INTEGRASA MARIA RALUM B. SALES / CARLOS SA	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
2014000023024	11/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	20196470000180 - SUPERMERCADO NOVO LAR / JESUS e FERREIRA LTDA.	177,02	0,00	0,00	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02
2014000023394	25/09/2014	07.0701.12.361.0202.2032 339030990	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	366,99	0,00	0,00	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
2014000023720	09/10/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	656,25	0,00	0,00	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00
2014000023801	09/10/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	1.622,37	0,00	0,00	1.622,37	0,00	1.622,37	0,00	0,00
2014000023931	07/10/2014	01.0119.04.122.0350.2079 339039960	14827941000108 - NAIRA DE ARAUJO BEZERRA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2014000024039	01/09/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039530	86972684000109 - IZAIAS ALVES COELHO ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2014000024143	10/10/2014	05.0501.08.244.0100.2015 339048010	70463841182 - JOAQUIM CAVALCANTE VIANA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	150,00	0,00	300,00
2014000024150	24/10/2014	01.0123.26.782.0262.1025 339030240	37578606000119 - TAURUS / R. A. SOUTO - ME	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
2014000024330	01/09/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11295419000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2014000024346	01/09/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339014140	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2014000024354	01/09/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	02070548000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
2014000024696	30/09/2014	01.0107.13.392.0354.2056 335043990	74032871000123 - ASSOCIACAO PALOTINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2014000024869	09/10/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2014000024872	09/10/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2014000025066	01/11/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339014140	16643245000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
2014000025296	01/09/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039140	17587586000135 - ALLAN CARLOS NORONHA ARAUJO	1.686,66	0,00	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	0,00	0,00
2014000025311	17/09/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030140	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2014000025319	03/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030150	08484252000145 - COMERCIAL EMBAPEL / SOARES E AGUIAR LTDA.	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00
2014000025364	05/11/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00
2014000025369	05/11/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	3.992,54	0,00	0,00	3.992,54	0,00	0,00	0,00	3.992,54

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000025406	01/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039780	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2014000025618	20/11/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	05662237000151 - UTIL LAR / R. C. DA SILVA AGUIAR -	449,92	0,00	0,00	449,92	0,00	449,92	0,00	0,00
2014000025683	20/11/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	183,50	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00
2014000025701	20/11/2014	05.0501.08.244.0100.2071 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
2014000025892	01/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030990	08053014000185 - COMAFE / BENTO e FERNANDES	475,44	0,00	0,00	475,44	0,00	475,44	0,00	0,00
2014000025910	01/12/2014	05.0501.08.243.0100.2089 339030990	13851516000191 - ORIFARMA / ZANCANELLA e BARBOSA LTDA.	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
2014000025917	02/12/2014	01.0104.04.122.0052.1002 449052580	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2014000025918	01/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030190	08484252000145 - COMERCIAL EMBAPEL / SOARES E AGUIAR LTDA.	888,30	0,00	0,00	888,30	0,00	888,30	0,00	0,00
2014000025919	03/12/2014	04.0401.10.305.0180.2029 339030280	05787644000276 - AGROFARM PRODUTOS AGROQUIMICOS LTDA	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00
2014000025926	10/11/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	16970999000131 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.720,15	0,00	0,00	1.720,15	0,00	1.720,15	0,00	0,00
2014000025944	25/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030230	00938562000180 - APETRECHOS / M. F. DO CARMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2014000025970	04/12/2014	01.0123.15.452.0258.2045 449052570	33560848000124 - AGROVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00
2014000025972	01/11/2014	03.0301.12.364.0210.2040 319011420	03567439000199 - FUNDAÇÃO DE DES. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000025975	04/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	94128588172 - NEUDIR ALBINO DE CASTRO	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2014000025976	04/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	09414029168 - EDNALDO LOPES DA SILVA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
2014000025978	04/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	09414029168 - EDNALDO LOPES DA SILVA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00
2014000025979	08/12/2014	01.0105.04.123.0056.2010 339039900	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A.	23.587,20	0,00	0,00	23.587,19	0,01	23.587,19	0,01	0,00
2014000025981	04/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	91905532172 - PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	6.578,00	0,00	0,00
2014000025989	18/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	83742492187 - LUCILENE PINHEIRO E SILVA EVANGELISTA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000026015	25/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	02577431112 - NATALIA COSAC CARVALHO	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2014000026016	26/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	09269770168 - EMIVAL NUNES DA FONSECA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	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
2014000026018	26/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	27930785300 - MARIA NEUSA FERREIRA NUNES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000026128	01/11/2014	01.0110.04.122.0055.2073 339039050	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000026167	02/12/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030240	09337426000100 - PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00
2014000026169	03/12/2014	01.0123.23.691.0300.2080 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00
2014000026186	02/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00	0,00
2014000026187	08/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00
2014000026247	02/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039470	04395981000174 - PIQUIA PINTURAS / RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2014000026248	02/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039470	04395981000174 - PIQUIA PINTURAS / RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
2014000026257	03/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039780	13811209000187 - ELETRO REFRI: EVERESTE / GIVALDO CARLOS GOES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000026265	04/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
2014000026267	04/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
2014000026277	04/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
2014000026278	04/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00
2014000026310	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026318	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026319	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026320	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026321	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026322	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026323	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026324	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000026325	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026326	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026327	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026328	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026329	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026330	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	62331906149 - DENY BEZERRA DOURADO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
2014000026337	21/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039500	15372708000140 - S e S IMAGEM / MARTINS e MOTA LTDA - ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2014000026422	02/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00
2014000026423	02/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	03997385000100 - W. V. B. VARGAS ME	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50	0,00	0,00
2014000026433	20/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339033010	21178001000109 - MARIA DAS GRACAS VANDERLEY 09983970163	9.000,00	0,00	0,00	8.845,00	155,00	8.845,00	155,00	0,00
2014000026479	18/12/2014	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	76573338120 - VALDEMIR ALVES AGUIAR	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
2014000026507	28/11/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00
2014000026517	08/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039140	04844929000158 - G.TUR / GILBERTO FRANCISCO DALL?AGNOL-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000026526	05/12/2014	05.0501.08.244.0100.2071 339030260	08053014000185 - COMAFE / BENTO e FERNANDES	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
2014000026531	05/12/2014	01.0123.26.782.0262.1025 449030160	08053014000185 - COMAFE / BENTO e FERNANDES	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
2014000026533	02/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00
2014000026615	09/12/2014	05.0501.08.244.0100.2071 449052580	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP E EXP LTDA-EPP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2014000026627	10/12/2014	05.0501.08.241.0100.2018 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	0,00	0,00
2014000026636	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026638	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026639	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000026641	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026643	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026644	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026645	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026646	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026647	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026648	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026649	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026650	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026651	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026652	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026653	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026654	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026655	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000026656	11/12/2014	05.0501.08.244.0100.2071 339030990	09337426000100 - PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2014000026665	16/12/2014	05.0501.08.241.0100.2018 339039140	09336125000161 - TERRA / CLEBIO MACHADO CHAVES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2014000026670	16/12/2014	05.0501.08.241.0100.2018 339039230	09336125000161 - TERRA / CLEBIO MACHADO CHAVES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000026676	16/12/2014	05.0501.08.241.0100.2018 339039140	09336125000161 - TERRA / CLEBIO MACHADO CHAVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2014000026688	11/12/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030990	05662237000151 - UTIL LAR / R. C. DA SILVA AGUIAR -	409,35	0,00	0,00	409,35	0,00	409,35	0,00	0,00
2014000026918	04/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
2014000026919	04/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	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
2014000026920	08/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
2014000026922	10/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
2014000026923	04/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00
2014000026936	16/12/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039800	45148325100 - MANOELINA ALVES KUINDANGUE	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00
2014000026951	04/12/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2014000026956	01/12/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039960	03777433000227 - SERVICIO SOCIAL DA	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00
2014000026958	15/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00
2014000026960	12/12/2014	05.0501.08.244.0100.2371 339039800	07413279000184 - FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
2014000026961	10/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2014000026963	15/12/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
2014000026967	10/12/2014	01.0123.15.452.0258.2045 339030420	08053014000185 - COMAFE / BENTO e FERNANDES	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00
2014000026971	09/12/2014	01.0119.04.122.0350.2079 339039470	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2014000026976	09/12/2014	01.0123.23.691.0300.2080 339030420	37578606000119 - TAURUS / R. A. SOUTO - ME	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
2014000027036	29/11/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2014000027037	10/12/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	14.170,20	0,00	0,00	14.170,20	0,00	14.170,20	0,00	0,00
2014000027039	10/12/2014	01.0119.04.122.0350.2079 339030250	20621040000168 - PAULO E FILHO MAQUINAS AGRICOLAS	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	62,80	0,00	0,00
2014000027040	10/12/2014	01.0119.04.122.0350.2079 339039170	20621040000168 - PAULO E FILHO MAQUINAS AGRICOLAS	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
2014000027041	09/12/2014	01.0123.26.451.0262.2064 339030420	09337426000100 - PLANETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2014000027049	09/12/2014	01.0123.23.691.0300.2080 339030190	37584091000160 - GUARAI DISTRIB DE PAPEIS LTDA PAP GOMES	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2014000027050	04/12/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
2014000027052	17/12/2014	01.0123.26.782.0262.1025 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	1.251,60	0,00	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60	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
2014000027053	17/12/2014	01.0123.26.782.0262.1025 339030240	08053014000185 - COMAFE / BENTO e FERNANDES	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00
2014000027054	10/12/2014	01.0123.15.452.0258.2045 339030150	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	765,50	0,00	0,00	765,50	0,00	765,50	0,00	0,00
2014000027073	03/12/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	6.457,28	0,00	0,00	6.457,28	0,00	6.457,28	0,00	0,00
2014000027089	11/12/2014	05.0501.08.241.0100.2018 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	305,99	0,00	0,00	305,99	0,00	305,99	0,00	0,00
2014000027095	11/12/2014	05.0501.08.244.0100.2071 339030170	11531339000130 - PRIME INFORMATICA / AQUILIS PORFIRIO CAVALCANTE	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
2014000027120	09/11/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	435,12	0,00	0,00	435,12	0,00	435,12	0,00	0,00
2014000027121	09/12/2014	05.0501.08.244.0100.2071 339030170	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP E EXP LTDA-EPP	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00
2014000027124	10/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	28353307120 - DELFINO PRIMEIRO DE ORTAR PINTO DE SOUSA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00
2014000027125	17/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030240	13724909000134 - BRUTA REFRIGERACAO / ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA S	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
2014000027126	17/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339039780	13724909000134 - BRUTA REFRIGERACAO / ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA S	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2014000027128	17/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030240	13724909000134 - BRUTA REFRIGERACAO / ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA S	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2014000027131	17/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339039160	13724909000134 - BRUTA REFRIGERACAO / ALLYNNE CRISTHYNE ALVES DA S	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014000027136	04/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00
2014000027138	04/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
2014000027139	11/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	52786960100 - ANTONIO PEREIRA DA COSTA	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2014000027140	29/11/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2014000027142	15/12/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	58,98	0,00	0,00	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00
2014000027145	12/12/2014	07.0726.12.365.0208.2037 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00
2014000027147	12/12/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339039170	13811209000187 - GIVALDO CARLOS GOES	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2014000027148	12/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	94128588172 - NEUDIR ALBINO DE CASTRO	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	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
2014000027150	04/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2014000027152	15/12/2014	07.0726.12.306.0206.2038 339030070	09414029168 - EDNALDO LOPES DA SILVA	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00
2014000027154	17/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030150	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014000027155	09/12/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
2014000027157	11/12/2014	07.0726.12.365.0208.2037 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00
2014000027158	06/11/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030150	08484252000145 - COMERCIAL EMBAPEL / SOARES E AGUIAR LTDA.	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69	0,00	0,00
2014000027159	16/12/2014	07.0726.12.361.0200.2031 339030150	08484252000145 - COMERCIAL EMBAPEL / SOARES E AGUIAR LTDA.	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00
2014000027160	12/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000027162	02/11/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030160	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	1.772,16	0,00	0,00	1.772,16	0,00	1.772,16	0,00	0,00
2014000027231	08/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
2014000027232	10/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00
2014000027233	16/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	936,60	0,00	0,00	936,60	0,00	936,60	0,00	0,00
2014000027234	16/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00
2014000027235	17/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030090	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	3.664,80	0,00	0,00	3.664,80	0,00	3.664,80	0,00	0,00
2014000027236	17/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039190	18262505000190 - JOSE SOBRAL TEIXEIRA JUNIOR - ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2014000027237	15/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00
2014000027238	11/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00
2014000027239	10/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00
2014000027240	03/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00
2014000027241	04/12/2014	04.0401.10.305.0180.2029 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
2014000027242	04/12/2014	04.0401.10.305.0180.2029 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000027243	01/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00
2014000027246	01/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
2014000027249	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	584,50	0,00	0,00	584,50	0,00	584,50	0,00	0,00
2014000027252	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00
2014000027257	01/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00
2014000027270	10/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00
2014000027271	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2014000027278	15/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339039200	14626325000199 - MUNDIAL ESTOFADOS / ROBSON CARDOSO BARROS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2014000027279	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2014000027280	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2014000027284	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00
2014000027287	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00
2014000027291	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	511,50	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00
2014000027294	24/11/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	325,60	0,00	0,00
2014000027295	03/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
2014000027296	08/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	306,62	0,00	0,00	306,62	0,00	306,62	0,00	0,00
2014000027298	09/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	302,10	0,00	0,00	302,10	0,00	302,10	0,00	0,00
2014000027299	29/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2014000027306	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	144,62	0,00	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00	0,00
2014000027307	10/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	05567724000135 - STAR ODONTOMEDICA LTDA	934,74	0,00	0,00	934,74	0,00	934,74	0,00	0,00
2014000027308	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000027309	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	54,25	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00
2014000027310	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00
2014000027311	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00
2014000027312	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00
2014000027317	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00
2014000027318	05/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339032050	14992529000143 - DROGA FONE / JOCEMAR DE JESUS SILVA	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00
2014000027325	06/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 449052580	17800357000157 - GENESYSTEM DIST. DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA -EPP	2.069,86	0,00	0,00	2.069,86	0,00	2.069,86	0,00	0,00
2014000027330	08/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00
2014000027333	08/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
2014000027334	24/11/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00
2014000027340	27/11/2014	05.0501.08.243.0100.2089 339030990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	335,10	0,00	0,00	335,10	0,00	335,10	0,00	0,00
2014000027344	04/11/2014	05.0501.08.244.0100.2372 339039140	04844929000158 - G.TUR / GILBERTO FRANCISCO DALL?AGNOL-ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2014000027352	25/11/2014	05.0501.08.243.0100.2016 339039960	03777465000141 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.454,80	0,00	0,00	6.454,80	0,00	0,00	0,00	6.454,80
2014000027354	29/12/2014	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	0,00	1.180,50	0,00	0,00
2014000027356	09/12/2014	01.0123.23.691.0300.2080 339039160	21227370000136 - SERRALHERIA MACESO / JULIO CESAR MACEDO RAMOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2014000027359	15/12/2014	07.0726.12.122.0204.2036 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2014000027464	12/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339032990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	749,54	0,00	0,00	749,54	0,00	749,54	0,00	0,00
2014000027465	11/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339030160	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
2014000027466	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00
2014000027467	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	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
2014000027468	05/12/2014	04.0401.10.301.0157.2026 339030090	06935554000167 - MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2014000027470	16/12/2014	01.0123.26.451.0262.2064 449030160	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	11.682,00	0,00	0,00	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	0,00
2014000027626	20/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039960	21178001000109 - MARIA DAS GRACAS VANDERLEY 09983970163	9.000,00	0,00	0,00	2.820,00	6.180,00	2.820,00	6.180,00	0,00
2014000027646	01/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
2014000027648	01/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030100	07978004000198 - DENTAL MED. EQ. E MAT. ODONT. E HOSP. LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
2014000027799	18/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027800	18/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027801	19/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027803	18/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027805	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027807	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027808	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027809	22/12/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000027810	22/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
2014000028089	06/11/2014	04.0401.10.122.0150.2023 449052580	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP E EXP LTDA-EPP	7.633,59	0,00	0,00	7.633,59	0,00	7.633,59	0,00	0,00
2014000028104	18/11/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	21.037,40	0,00	0,00	21.037,40	0,00	21.037,40	0,00	0,00
2014000028112	20/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339039960	17949339000131 - ALBERTO TRANSPORTES / ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2014000028426	30/12/2014	03.0301.12.271.0000.2039 319013990	02070746000105 - INSS/GPS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2014000028458	29/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339048010	06610201188 - NELSON RICARDO LEYVAME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2014000028459	29/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339048010	06602866109 - MERCEDES CARIDAD ALITE PALACIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2014000028460	29/12/2014	04.0401.10.302.0170.2028 339048010	04115541156 - SALVADORA SOUSA DIAS E OUTROS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.816.222,71	0,00	14.000,00	634.123,74	3.182.098,97	517.063,96	3.024.450,85	274.707,90
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											
2015000000037	20/01/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039160	14936795000159 - CETEC - GUSTAVO DE GODOI SANTANA	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
2015000000156	01/01/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2015000000390	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	86653881172 - EDIVAM VALPORTO GUIDA	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000395	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	87495678100 - ADAO FERNANDES DE SOUSA FILHO	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
2015000000396	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	29493552187 - ADAO MOREIRA DA SILVA	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2015000000397	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	47632666168 - JOAO BATISTA SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2015000000398	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000000399	01/01/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000000436	15/01/2015	05.0504.08.243.0100.2089 339030240	17723436000101 - PORTAL / CESAR e CESAR COM DIST O MAT CONSTR	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2015000000513	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	11821663187 - JANUARIO DE ALMEIDA ROCHA	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2015000000634	01/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339036150	62332929134 - DINALVA GOMES RIBEIRO	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2015000000713	01/01/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	76573338120 - VALDEMIR ALVES AGUIAR	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000000765	03/02/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339039170	08545425000198 - ROCHA e TEIXEIRA ME	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000000793	20/02/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339039190	18093125000179 - ALEX ALEXANDRE FONTES -ME	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2015000000842	02/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	01713270129 - BRUNA STEPHANYA DOURADO GEHLEN	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000000900	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039430	25086034000171 - REDE CELTINS	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
2015000000946	05/02/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030260	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50
2015000000955	02/01/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,00	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	134,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000969	21/01/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	14897001000195 - SEBASTIAO ALVES LIMA	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
201500000981	19/01/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	19230966000143 - TRANS MARTINS / VANDA TAVARES MARTINS - ME	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
201500000983	19/01/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	19230966000143 - TRANS MARTINS / VANDA TAVARES MARTINS - ME	0,00	43.566,00	0,00	43.566,00	0,00	0,00	0,00	43.566,00
201500000986	02/01/2015	01.0123.17.542.0252.2043 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA - ME	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
201500000994	02/01/2015	01.0103.04.122.0050.2004 339014140	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2015000001040	03/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50
2015000001042	02/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	0,00	59,85	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85
2015000001043	05/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	0,00	12.624,20	0,00	12.624,20	0,00	0,00	0,00	12.624,20
2015000001084	10/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	14294150000160 - PIGMEU ELETRONICA / EWERTON MIRANDA MOREIRA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000001104	17/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000001105	10/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	14294150000160 - PIGMEU ELETRONICA / EWERTON MIRANDA MOREIRA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000001106	10/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	14294150000160 - PIGMEU ELETRONICA / EWERTON MIRANDA MOREIRA	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2015000001110	26/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	08777240000109 - MEU MICRO COM. ATAC. IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50
2015000001152	02/01/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2015000001154	02/01/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014140	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2015000006259	01/01/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2015000006268	13/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
2015000006274	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015000006277	25/02/2015	04.0404.10.302.0170.2028 449052990	05821117000230 - MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2015000006294	01/01/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2015000006322	02/01/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039810	0000000193801 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500006366	28/02/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500006394	01/01/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339039050	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
201500006419	05/01/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201500006432	25/02/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339033010	07884434000140 - EXCELLENCE HOTEIS	0,00	1.680,87	0,00	1.680,87	0,00	0,00	0,00	1.680,87
201500006449	12/03/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039900	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADUAL	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
201500006525	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500006526	30/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500006654	01/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 335041080	17534935000150 - ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA DIVINO PAI ETERNO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201500006671	08/03/2015	01.0104.04.122.0052.2006 449052500	17800357000157 - GENESYSTEM DIST. DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA -EPP	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
201500006679	27/03/2015	01.0123.15.452.0258.2045 339030990	17662132000181 - AGRO MAQUINAS / K.P. DOS SANTOS -ME	0,00	209,85	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
201500006684	08/04/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08840785000112 - M. D. DIAS DAMASCENO	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
201500006697	06/05/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039010	01536754000395 - J. CAMARA e IRMAOS S.A.	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
201500006813	19/03/2015	04.0404.10.304.0175.2030 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
201500006938	28/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500006982	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60
201500006985	16/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	0,00	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76
201500006989	01/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
201500006991	06/04/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339032990	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
201500006999	13/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
201500007007	27/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	273,35	0,00	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
201500007008	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007009	05/03/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030990	05662237000151 - UTIL LAR / R. C. DA SILVA AGUIAR -	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94
2015000007010	02/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
2015000007011	05/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	01268279000151 - GESSO GUARAI / JOSE IRAN SOARES	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40
2015000007012	23/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000007013	27/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
2015000007016	19/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030060	33560848000124 - AGROVET - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2015000007022	30/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2015000007023	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030250	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000007025	30/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030260	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000007026	26/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030990	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015000007027	16/03/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	64,60	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60
2015000007029	01/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039200	13811209000187 - ELETRO REFRI: EVERESTE / GIVALDO CARLOS GOES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015000007033	27/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2015000007035	16/04/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030240	08828974000170 - CARANHATO e CARDOSO LTDA - ME	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
2015000007054	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
2015000007055	07/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
2015000007056	30/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - PANIFICADORA TRIGOMINAS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000007061	31/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	14214528000178 - P G VERAS	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
2015000007078	22/04/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	07929783000131 - SUPERMERCADO LEMOS / SUPERMERCADO GUARA LTDA	0,00	34,58	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
2015000007081	10/03/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039170	14294150000160 - PIGMEU ELETRONICA / EWERTON MIRANDA MOREIRA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2015000007300	23/04/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030220	07209626000151 - COSTA e VIEIRA LTDA	0,00	7.245,80	0,00	7.245,80	0,00	0,00	0,00	7.245,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000007334	17/03/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030010	33562638000175 - AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA	0,00	39.134,26	0,00	39.134,26	0,00	0,00	0,00	39.134,26
2015000007395	08/04/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030040	07929783000131 - SUPERMERCADO GUARA LTDA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2015000007405	06/04/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339030990	09050794000172 - DIEGO CANDIDO VERA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2015000007437	01/03/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039170	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2015000007441	30/03/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339030990	04032878000160 - LIMA e SCHEFFLER LTDA - ME	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2015000007565	10/06/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	00568948130 - JOELBTY SILVA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000007566	10/06/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014140	03160405176 - JOSE WILSON SABOIA NETO	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000007580	28/05/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030290	33563719000190 - ELETRONICA TV-SOM / NILSON VIEIRA DA SILVA	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2015000007660	11/06/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014140	06119247149 - MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000007661	11/06/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014140	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000007789	08/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	13217119000162 - CAMILO e AIRES LTDA ME	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
2015000007796	06/05/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339039960	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADUAL	0,00	490,68	0,00	490,68	0,00	0,00	0,00	490,68
2015000007900	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000007908	01/05/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339039960	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2015000007920	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000007921	02/06/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2015000007960	03/06/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000007970	19/05/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015000007992	06/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	02858189000183 - WENDER MOREIRA DA SILVA ME	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
2015000007994	16/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	04089998000101 - ARTE BARROS /	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000008017	28/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000008018	26/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2015000008030	24/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	03519814000206 - L.B.L. LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00
2015000008034	03/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
2015000008042	01/06/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE / ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2015000008051	08/06/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000008107	09/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2015000008127	11/06/2015	05.0504.08.244.0100.2081 339039160	09602743000106 - CHAVEIRO JAS / MARCILEI LIMA DE SOUZA	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2015000008267	18/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339092990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000008388	01/06/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014140	71039317120 - ADEMAR JULIO PEIXOTO JUNIOR	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2015000008392	01/06/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2015000008417	18/05/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339014140	66320020130 - CEZAR JOSE DIAS COSTA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000008961	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000008997	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009001	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000009002	12/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009007	14/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	02632541190 - POLIANA NORONHA TELES	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2015000009011	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009012	16/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	63985020868 - AURORA STELA DA CAS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009013	15/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009080	07/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000009082	19/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009083	20/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000009093	14/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000009101	01/07/2015	01.0103.04.122.0050.2004 339014990	57549290130 - FRANCISCO JULIO PEREIRA SOBRINHO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2015000009108	01/10/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	06119247149 - MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000009110	14/08/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000009136	29/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2015000009173	22/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091990	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000009183	16/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039590	21286629000110 - THIAGO BARREIRA CURCINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015000009196	08/10/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	06119247149 - MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000009197	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	16095340187 - ANTONIO MARTINS PEREIRA	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2015000009199	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	09984968120 - JOAQUIM BRITO DAMACENO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2015000009200	23/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	82670765149 - ANDERSON MIRANDA MOREIRA	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2015000009210	25/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	24308358353 - PAULO FERNANDES TEIXEIRA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2015000009221	29/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2015000009222	29/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039920	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	240,50	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
2015000009227	18/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	00085446000166 - FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILH e CIA LTDA	0,00	24.632,50	0,00	24.632,50	0,00	0,00	0,00	24.632,50
2015000009228	14/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000009232	30/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2015000009234	17/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2015000009253	08/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039080	10912324000150 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	0,00	369,90	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009255	01/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
201500009268	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
201500009269	04/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADUAL	0,00	369,98	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	369,98
201500009273	15/09/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	0,00	0,00	1.310,70
201500009275	28/09/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
201500009276	28/09/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
201500009288	17/09/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEREDO e CIA LTDA	0,00	1.731,80	0,00	1.731,80	0,00	0,00	0,00	1.731,80
201500009291	04/09/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030990	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00
201500009292	17/09/2015	01.0123.17.542.0252.2043 339030190	37584091000160 - GUARAI DIST. DE PAPEIS LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
201500009313	18/09/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
201500009314	29/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
201500009324	10/09/2015	07.0704.12.365.0208.2037 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
201500009347	03/09/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	530,75	0,00	530,75	0,00	0,00	0,00	530,75
201500009406	07/10/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339039960	13508263000158 - W D DA SILVA	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
201500009424	14/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039830	97526205000147 - CARLA PRICILLA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
201500009442	16/10/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
201500009469	16/07/2015	01.0123.25.752.0250.2041 339030990	13107789000126 - RG COMERCIAL LDA	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00
201500009482	28/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 449052990	60745411001371 - CAPRICORNIO S/A	0,00	13.755,00	0,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	13.755,00
201500009493	15/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030250	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201500009495	15/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039780	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009497	16/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
201500009498	14/10/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	21270856120 - LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
201500009506	11/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
201500009507	13/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030240	12187244000104 - E. D. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
201500009508	19/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
201500009510	19/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
201500009511	19/08/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
201500009513	25/08/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030540	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
201500009514	17/08/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339030990	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA - ME	0,00	25.163,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	0,00	25.163,00
201500009515	10/08/2015	07.0704.12.365.0208.2037 339039960	07834091000100 - LIMPA FOSSA APOLO / ELVANDO DIAS DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201500009516	17/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039630	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
201500009517	25/08/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
201500009519	25/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030150	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEIREDO e CIA LTDA	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
201500009532	08/07/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339032050	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	0,00	592,45	0,00	592,45	0,00	0,00	0,00	592,45
201500009533	15/07/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339032990	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	0,00	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
201500009536	30/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039930	08087598000100 - KARLOS / ARAUJO e ARAUJO	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
201500009547	02/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
201500009554	02/07/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339032050	36840502000178 - MAGNOLIA FERNANDES NAVES ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
201500009567	20/10/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030240	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
201500009580	15/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	5.633,88	0,00	5.633,88	0,00	0,00	0,00	5.633,88
201500009586	07/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030360	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	2.024,60	0,00	2.024,60	0,00	0,00	0,00	2.024,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009599	20/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
201500009603	21/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	39474836191 - JUSTINIANO NOLETO NETO	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
201500009665	21/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
201500009666	21/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	699,50	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	699,50
201500009670	21/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
201500009673	21/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	1.083,75	0,00	1.083,75	0,00	0,00	0,00	1.083,75
201500009674	21/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	530,40	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	530,40
201500009675	21/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	1.466,30	0,00	1.466,30	0,00	0,00	0,00	1.466,30
201500009676	21/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039140	13391764000105 - MARY S EVENTOS / RUDIMAR MARTELLI	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
201500009677	21/10/2015	07.0704.12.361.0200.2031 339030240	25083544000195 - VIDRACARIA GUARAI /	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
201500009700	04/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030160	02336168000289 - COPY SYSTEMS - COMERCIO DE COPIADORAS LTDA.	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
201500009701	13/08/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030060	04406865000103 - AGRONORTE/ DEUSIVAN FERNANDES DE SOUSA e CIA LTDA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
201500009715	11/08/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	871,80	0,00	871,80	0,00	0,00	0,00	871,80
201500009716	11/08/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
201500009721	19/10/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	38943468172 - SIDONIO TERRA DE OLIVEIRA	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
201500009743	22/10/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
201500009748	05/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
201500009752	12/08/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00	0,00	0,00	356,98
201500009754	16/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.114,36	0,00	9.114,36	0,00	0,00	0,00	9.114,36
201500009793	01/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	04425520000105 - CARTORIO DO 2. TABELIONATO DE NOTAS	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
201500009805	11/09/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	21270856120 - LUIZ AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500009926	29/10/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030240	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00
201500009927	29/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
201500009929	29/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	795,50	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	795,50
201500009935	03/07/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201500009940	29/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	337,89	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	337,89
201500009983	02/10/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030160	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	581,20	0,00	581,20	0,00	0,00	0,00	581,20
2015000010003	14/08/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014140	56078072153 - GERCIVAL LOPES DA SILVA	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010024	02/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	88258572172 - CLAUDIO ALENCAR LEAO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010025	21/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	03850969177 - VANESSA MENDES BUENO DA SILVA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000010026	21/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000010027	04/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.769,97	0,00	18.744,75	25,22	0,00	0,00	18.769,97
2015000010028	21/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	01281995126 - MARIA VALDEVANIA DA SILVA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2015000010029	04/10/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.984,66	0,00	4.984,66	0,00	0,00	0,00	4.984,66
2015000010030	04/10/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.333,96	0,00	24.333,96	0,00	0,00	0,00	24.333,96
2015000010031	04/10/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	70.533,62	0,00	70.533,62	0,00	0,00	0,00	70.533,62
2015000010066	10/09/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2015000010067	31/07/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010071	25/08/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014140	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010095	22/10/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339014990	01134861117 - BRUNO HENRIQUE DE PAULA DOBLER	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000010099	11/09/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339035990	13747737000114 - JC CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA E EMP. LTDA-ME	0,00	2.020,06	0,00	2.020,06	0,00	0,00	0,00	2.020,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010100	04/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010111	28/10/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010135	03/11/2015	04.0404.10.301.0150.2104 339039930	04395981000174 - PIQUIA PINTURAS / RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000010166	03/11/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039930	04395981000174 - PIQUIA PINTURAS / RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000010173	01/09/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039580	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A	0,00	3.240,51	0,00	0,00	3.240,51	0,00	0,00	3.240,51
2015000010310	03/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	0,00	2.043,35	0,00	2.043,35	0,00	0,00	0,00	2.043,35
2015000010311	04/11/2015	04.0404.10.302.0150.1009 339030160	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2015000010465	24/09/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339091030	92907687115 - JOELMA SILVA DOS SANTOS	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	583,94
2015000010516	15/09/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339091990	03567439000199 - FUND. DE DESENV. EDUC. DE GUARAI-FUNDEG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000010526	11/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2015000010532	09/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000010604	10/11/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	92913822134 - MARIA ALICE COELHO DE SOUSA ALVES	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
2015000010606	11/11/2015	07.0704.12.365.0208.2037 339039780	07834091000100 - LIMPA FOSSA APOLO / ELVANDO DIAS DOS SANTOS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2015000010624	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010656	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	86956949172 - RAIMUNDA MARIA SARAIVA NERES FERREIRA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010658	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	28353080168 - ANITA MARTINS NASCIMENTO SILVA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010659	09/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	50794183115 - LEANDRO OLIVEIRA COELHO	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010679	11/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2015000010695	11/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015000010696	11/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	195,11	0,00	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010697	11/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
2015000010698	11/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
2015000010699	11/11/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	842,52	0,00	842,52	0,00	0,00	0,00	842,52
2015000010704	11/11/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	672,30	0,00	672,30	0,00	0,00	0,00	672,30
2015000010706	16/11/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	52786960100 - ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000010712	19/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030350	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS P/ AN	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
2015000010729	05/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039740	19687071000132 - MONTRESSOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2015000010746	17/11/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2015000010748	17/11/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2015000010759	03/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	15.697,50	0,00	15.697,50	0,00	0,00	0,00	15.697,50
2015000010760	03/09/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	14.260,15	0,00	14.260,15	0,00	0,00	0,00	14.260,15
2015000010768	01/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	17.657,31	0,00	17.657,31	0,00	0,00	0,00	17.657,31
2015000010785	12/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929328000148 - GOIASFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015000010788	13/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	13390959000122 - CHURRASCARIA DO CAMINHONEIRO / SEBASTIAO ETERNO G.	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2015000010789	16/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.971,67	0,00	11.971,67	0,00	0,00	0,00	11.971,67
2015000010790	06/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039530	13136365000190 - COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX RENOVANDO VIDA / CLIN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000010793	19/11/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339030140	25049735000130 - OSMAR GOIS DE FIGUEREDO e CIA LTDA	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.069,30
2015000010794	23/11/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030240	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
2015000010795	23/11/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030240	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00
2015000010796	23/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030070	14214528000178 - P. G. VERAS SUPERMERCADO POLIANA II	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
2015000010823	20/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	0,00	187,16	0,00	0,00	187,16	0,00	0,00	187,16

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000010824	10/11/2015	01.0123.25.752.0250.2041 339039960	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA LTDA-EPP	0,00	30.652,26	0,00	30.652,26	0,00	0,00	0,00	30.652,26
2015000010826	24/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030990	09447878000144 - CARIMBO SOUSA / VAGNER DE SOUSA LUZ	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2015000010833	24/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039170	19499973000145 - LEONARDO BATISTA 07686564789	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2015000010837	24/11/2015	07.0704.12.365.0208.2365 339030200	00938562000180 - APETRECHOS / M. F. DO CARMO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2015000010839	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010842	24/11/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030070	14214528000178 - P G VERAS	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2015000010845	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2382 339014990	59722088149 - WASHINGTON RIBEIRO GOMES	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010846	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	03850969177 - VANESSA MENDES BUENO DA SILVA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010847	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010848	20/11/2015	05.0504.08.244.0100.2370 339014990	43938825120 - JOSE APARECIDO BATISTA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000010849	24/11/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2015000010863	19/11/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030040	08690550000191 - GUARAI - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2015000010871	30/11/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039500	15372708000140 - S e S IMAGEM / MARTINS e MOTA LTDA - ME	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
2015000010880	23/11/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	06696359000121 - RECMED COM. MAT. HOSP-EIRELI-ME	0,00	984,20	0,00	984,20	0,00	0,00	0,00	984,20
2015000010881	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010882	23/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039960	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2015000010891	30/11/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DPVAT	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
2015000010904	01/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
2015000010919	02/12/2015	05.0504.08.244.0100.2372 339039480	23263728000101 - JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000010927	01/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039930	13464697000101 - FOX PROPAGANDA / PAULO RICARDO MONTEIRO VIANA	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
2015000010929	02/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011030	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2015000011031	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00075298000107 - FARMACO	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000011032	07/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00
2015000011033	08/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA	0,00	4.135,40	0,00	0,00	4.135,40	0,00	0,00	4.135,40
2015000011034	08/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	0,00	8.782,00	0,00	0,00	8.782,00	0,00	0,00	8.782,00
2015000011036	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	77908910149 - MARIA LUCIA DE SOUZA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011037	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53011520178 - VAGNA MARIA DA LUZ NOLETO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011038	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	96002719172 - MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011039	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	53015754149 - MARIA DE FATIMA MENDES RIBEIRO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011040	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	45147000100 - MARIA APARECIDA S DE F CECONELLO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011041	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	19857195172 - MARIA APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000011042	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	92228577120 - LETICIA ALVES DE SOUSA MARTINS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011043	26/11/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339014990	39474836191 - JUSTINIANO NOLETO NETO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011044	26/11/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339014990	62333402172 - CLEONILDE ALVES RODRIGUES	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011047	01/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339033990	21178001000109 - MARIA DAS GRACAS VANDERLEY 09983970163	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2015000011059	02/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339014990	03914931400 - ALESSANDRO JOSE DA SILVA	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2015000011060	10/12/2015	01.0123.26.451.0262.2064 339030990	07334197000144 - IK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
2015000011061	10/12/2015	01.0123.25.752.0250.2041 339039960	09125490000127 - WMC CONSTRUTORA LTDA-EPP	0,00	30.876,03	0,00	30.876,03	0,00	0,00	0,00	30.876,03
2015000011066	09/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC REPRESENTACOES / M.M RODRIGUES	0,00	2.843,14	0,00	2.843,14	0,00	0,00	0,00	2.843,14
2015000011067	09/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC REPRESENTACOES / M.M RODRIGUES	0,00	2.183,28	0,00	2.183,28	0,00	0,00	0,00	2.183,28

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011068	09/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030250	02648280000174 - PONTUAL ASSISTEC e REPRESENTACOES / M.M RODRIGUES	0,00	3.365,24	0,00	3.365,24	0,00	0,00	0,00	3.365,24
2015000011069	01/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030090	07488454000100 - DOSE PROD. E MED. HOSP. EIRELI-EPP	0,00	152,88	0,00	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
2015000011070	03/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	0,00	2.655,90	0,00	2.655,90	0,00	0,00	0,00	2.655,90
2015000011071	08/12/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	92913822134 - MARIA ALICE COELHO DE SOUSA ALVES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2015000011077	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	11.049,50	0,00	0,00	11.049,50	0,00	0,00	11.049,50
2015000011078	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
2015000011079	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00
2015000011080	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50
2015000011081	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	06696359000121 - RECMED COM. MAT. HOSP-EIRELI-ME	0,00	255,12	0,00	255,12	0,00	0,00	0,00	255,12
2015000011083	15/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 449052990	21488843000159 - JG EMPREENDIMENTO COM. EIRELI	0,00	3.388,48	0,00	0,00	3.388,48	0,00	0,00	3.388,48
2015000011111	01/12/2015	01.0119.04.122.0350.2079 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	290,23	0,00	290,23	0,00	0,00	0,00	290,23
2015000011112	01/12/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.285,70	0,00	3.285,70	0,00	0,00	0,00	3.285,70
2015000011113	01/12/2015	01.0123.26.782.0262.2047 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	14.100,17	0,00	14.100,17	0,00	0,00	0,00	14.100,17
2015000011114	01/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.795,99	0,00	10.795,99	0,00	0,00	0,00	10.795,99
2015000011115	01/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	118,09	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
2015000011116	01/12/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	421,39	0,00	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39
2015000011117	01/12/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	374,67	0,00	374,67	0,00	0,00	0,00	374,67
2015000011118	01/12/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.576,33	0,00	1.576,33	0,00	0,00	0,00	1.576,33
2015000011119	01/12/2015	05.0504.08.243.0100.2019 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	778,77	0,00	778,77	0,00	0,00	0,00	778,77
2015000011120	01/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.371,01	0,00	1.371,01	0,00	0,00	0,00	1.371,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011121	01/12/2015	04.0404.10.304.0175.2030 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	332,51	0,00	332,51	0,00	0,00	0,00	332,51
2015000011122	01/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	230,81	0,00	230,81	0,00	0,00	0,00	230,81
2015000011123	01/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.996,96	0,00	3.996,96	0,00	0,00	0,00	3.996,96
2015000011124	01/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00	0,00	0,00	1.587,80
2015000011138	09/12/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2015000011139	02/12/2015	01.0123.23.691.0300.2080 339014990	80666736120 - WANTHONNY BOSSO	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2015000011140	26/11/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011143	04/12/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	265,58	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00	265,58
2015000011145	04/12/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	451,10	0,00	451,10	0,00	0,00	0,00	451,10
2015000011146	08/12/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2015000011147	02/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	21.234,84	0,00	21.234,84	0,00	0,00	0,00	21.234,84
2015000011148	02/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	15.879,21	0,00	15.879,21	0,00	0,00	0,00	15.879,21
2015000011161	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00
2015000011162	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	05567724000135 - STAR ODONTOMEDICA LTDA	0,00	2.298,95	0,00	0,00	2.298,95	0,00	0,00	2.298,95
2015000011163	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	13333966000192 - ATALAIA HOSPITALAR LTDA	0,00	614,35	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	614,35
2015000011164	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDE LTDA.	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
2015000011165	17/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030100	00545222000190 - PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA	0,00	5.131,20	0,00	0,00	5.131,20	0,00	0,00	5.131,20
2015000011167	02/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00	0,00	0,00	131,43
2015000011168	02/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
2015000011170	02/12/2015	04.0404.10.304.0175.2030 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	606,60	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	606,60
2015000011174	02/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	211,09	0,00	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011175	02/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	1.044,51	0,00	1.044,51	0,00	0,00	0,00	1.044,51
2015000011176	02/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	905,86	0,00	905,86	0,00	0,00	0,00	905,86
2015000011177	02/12/2015	04.0404.10.305.0180.2029 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	206,21	0,00	206,21	0,00	0,00	0,00	206,21
2015000011179	02/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80
2015000011180	02/12/2015	04.0404.10.301.0150.2383 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
2015000011189	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	132,33	0,00	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
2015000011190	16/12/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	91,49
2015000011191	16/12/2015	05.0504.08.243.0100.2016 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42
2015000011192	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2071 339030010	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	242,41	0,00	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
2015000011193	04/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2015000011195	04/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339030160	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	2.095,14	0,00	2.095,14	0,00	0,00	0,00	2.095,14
2015000011205	07/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2015000011207	15/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039200	05470641000123 - BRACTECNET TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
2015000011208	16/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339032990	00896492000145 - SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2015000011209	22/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339039500	15372708000140 - S e S IMAGEM / MARTINS e MOTA LTDA - ME	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00
2015000011210	22/12/2015	04.0404.10.301.0156.2024 339039500	15372708000140 - S e S IMAGEM / MARTINS e MOTA LTDA - ME	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2015000011212	08/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	4.192,56	0,00	4.192,56	0,00	0,00	0,00	4.192,56
2015000011214	11/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	0,00	185,72	0,00	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
2015000011215	14/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00075298000107 - FARMACO	0,00	702,60	0,00	702,60	0,00	0,00	0,00	702,60
2015000011216	04/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00995371000150 - STOCK COM HOSPITALAR	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2015000011217	15/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	0,00	8.782,00	0,00	8.782,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011218	11/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE ME. EIRELI	0,00	1.335,32	0,00	1.335,32	0,00	0,00	0,00	1.335,32
2015000011219	08/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
2015000011220	08/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
2015000011221	01/12/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00	8.728,00
2015000011222	01/12/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	0,00	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00	8.728,00
2015000011223	01/12/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	0,00	12.274,00	0,00	12.274,00	0,00	0,00	0,00	12.274,00
2015000011224	01/12/2015	07.0704.12.361.0202.2032 339039140	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2015000011225	01/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	17320598000107 - TRANSBRANCO / PEDRO NUNES DE SOUSA	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
2015000011227	14/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039570	19499973000145 - LEONARDO BATISTA 07686564789	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
2015000011228	21/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339039170	20279511000100 - BRUNO FARIA DE MEDEIROS	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000011229	21/12/2015	07.0704.12.122.0204.2036 339039960	20279511000100 - BRUNO FARIA DE MEDEIROS	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2015000011230	15/12/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	38943468172 - SIDONIO TERRA DE OLIVEIRA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2015000011231	14/12/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	29214092168 - VALDIVINO GONCALVES MOURA	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2015000011232	15/12/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	38943468172 - SIDONIO TERRA DE OLIVEIRA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2015000011233	10/12/2015	07.0704.12.306.0206.2038 339030070	09414029168 - EDNALDO LOPES DA SILVA	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
2015000011235	21/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339039960	08087598000100 - ARAUJO e ARAUJO LTDA - ME	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2015000011241	18/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00
2015000011242	18/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM. E COS	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015000011243	21/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339039960	20279511000100 - BRUNO FARIA DE MEDEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000011253	22/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030090	07488454000100 - DOSE PROD. E MED. HOSP. EIRELI-EPP	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000011254	22/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030090	07488454000100 - DOSE PROD. E MED. HOSP. EIRELI-EPP	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2015000011255	22/12/2015	04.0404.10.302.0170.2028 339030220	04315029000113 - CRISTIANE DIAS DA SILVA SOUSA	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00
2015000011256	17/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	3.793,50	0,00	3.793,50	0,00	0,00	0,00	3.793,50
2015000011257	17/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	08835955000170 - DELTA MED. HOSPITALAR	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2015000011258	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43070574149 - JAMES REGINO SABOIA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011259	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	43514600163 - MARILENE ALVES DA SILVA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011261	18/12/2015	05.0504.08.244.0100.2015 339014990	14919406894 - MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2015000011265	29/12/2015	01.0119.11.695.0101.1041 339039230	21261911000142 - LUANA RODRIGUES BOTELHO NETO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2015000011269	21/12/2015	07.0704.12.367.0202.2366 339039100	09449362000139 - CONSTRUTORAUNIFORTE LTDA-ME	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2015000011270	21/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	17320598000107 - TRANSBRANCO / PEDRO NUNES DE SOUSA	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
2015000011271	18/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
2015000011272	18/12/2015	07.0704.12.361.0200.2035 339039140	15105865000190 - NETE TRANSPORTE / ELIONETE JARDIM DA SILVA RODRIG	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
2015000011275	16/12/2015	04.0404.10.301.0157.2026 339030090	00075298000107 - FARMACO	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50	0,00	0,00	0,00	4.416,50
2015000011277	18/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030360	00075298000107 - FARMACO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000011278	16/12/2015	04.0404.10.122.0150.2023 339030360	00075298000107 - FARMACO	0,00	110,16	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	110,16
2015000011284	21/12/2015	03.0304.12.364.0210.2040 339035010	12784712000128 - A. B. VINHAL / ADVOCACIA E ASSESSORIA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2015000011480	22/12/2015	01.0104.04.122.0052.2006 339046010	03817702000150 - BRASIL CARD	0,00	62.568,00	0,00	0,00	62.568,00	0,00	0,00	62.568,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.478.499,27	0,00	1.360.835,75	117.663,52	0,00	0,00	1.478.499,27
TOTAL GERAL				3.816.222,71	1.478.499,27	14.000,00	1.994.959,49	3.299.762,49	517.063,96	3.024.450,85	1.753.207,17

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	3.802.222,71	1.478.499,27	14.000,00	517.063,96	3.030.450,85	1.747.207,17
	CIRCULANTE	892.057,36	6.713.858,64	1.500,00	7.258.773,69	2.684,23	345.958,08
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	891.938,04	5.897.042,49	1.500,00	6.572.598,34	2.684,23	215.197,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,32	816.816,15	0,00	686.175,35	0,00	130.760,12
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.694.280,07	8.192.357,91	15.500,00	7.775.837,65	3.033.135,08	2.093.165,25

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ**Código Unidade Gestora:** 02.070.548/0001-33**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	1.590.139,53	673.450,90	118.031,69	798.656,94
0010.00.040	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.122	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.271	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.306	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	51.256,51	-51.256,51
0010.00.364	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	35.494,94	0,00	-35.494,94
0010.90.000	SUPERaVIT FINANCEIRO(EXCETO CASOS ANT.)	2.296,82	0,00	0,00	2.296,82
0010.90.031	SUPERaVIT FINANCEIRO(EXCETO CASOS ANT.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0010	1.592.436,35	708.945,84	169.288,20	714.202,31
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	57.239,15	81.867,50	48.316,40	-72.944,75
0020.85.000	MDE - RENDIMENTO DE APLICAcAO	2.325,04	0,00	0,00	2.325,04
	Subtotal - 0020	59.564,19	81.867,50	48.316,40	-70.619,71
0030.40.000	FUNDEB	125.513,26	0,00	0,00	125.513,26
0030.40.122	FUNDEB	0,00	77.539,02	0,00	-77.539,02
0030.40.361	FUNDEB	0,00	93.684,66	0,00	-93.684,66
0030.40.367	FUNDEB	0,00	38.511,50	0,00	-38.511,50

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0030.60.000	FUNDEB 60 %	2.128,47	0,00	0,00	2.128,47
0030.60.122	FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.60.361	FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0030	127.641,73	209.735,18	0,00	-82.093,45
0040.00.000	ASPS - SAUDE	772.879,11	180.470,49	19.710,88	572.697,74
	Subtotal - 0040	772.879,11	180.470,49	19.710,88	572.697,74
0070.00.000	ALIENAcAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0070	0,00	0,00	0,00	0,00
0080.00.000	CIDE	41,08	0,00	0,00	41,08
	Subtotal - 0080	41,08	0,00	0,00	41,08
0200.00.000	SALaRIO EDUCAcAO	8.341,35	5.544,00	0,00	2.797,35
	Subtotal - 0200	8.341,35	5.544,00	0,00	2.797,35
0201.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0201	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	5.803,68	23.914,00	0,00	-18.110,32
	Subtotal - 0202	5.803,68	23.914,00	0,00	-18.110,32
0203.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	26,70	63.405,97	0,00	-63.379,27
	Subtotal - 0203	26,70	63.405,97	0,00	-63.379,27
0222.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS FNDE	227.813,96	0,00	0,00	227.813,96
	Subtotal - 0222	227.813,96	0,00	0,00	227.813,96
0251.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAcAO	7.430,22	0,00	0,00	7.430,22
	Subtotal - 0251	7.430,22	0,00	0,00	7.430,22
0252.00.000	RENDIMENTO DE APLICAcAO ESPEC. EDUCAcAO	111.958,49	0,00	0,00	111.958,49

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0252	111.958,49	0,00	0,00	111.958,49
0298.00.000	CONVeNIO ESPECIFICO DA EDUCaCaO	7.430,22	0,00	0,00	7.430,22
0298.00.122	CONVeNIO ESPECIFICO DA EDUCaCaO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.361	CONVeNIO ESPECIFICO DA EDUCaCaO	0,00	42.638,00	0,00	-42.638,00
0298.00.365	CONVeNIO ESPECIFICO DA EDUCaCaO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0298	7.430,22	42.638,00	0,00	-35.207,78
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAuDE-SUS ESTADO	718.102,15	28.438,21	-476.037,09	1.165.701,03
	Subtotal - 0400	718.102,15	28.438,21	-476.037,09	1.165.701,03
0401.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PAB FIXO	3.835,05	8.210,38	199.644,13	-204.019,46
	Subtotal - 0401	3.835,05	8.210,38	199.644,13	-204.019,46
0402.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PSF	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
	Subtotal - 0402	1.254,93	0,00	0,00	1.254,93
0403.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0403	0,00	0,00	0,00	0,00
0404.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - SAuDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0404	0,00	0,00	0,00	0,00
0405.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - ATENCaO DE MAC	988,25	32.253,03	9.635,16	-40.899,94
	Subtotal - 0405	988,25	32.253,03	9.635,16	-40.899,94
0406.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAuDE	6.850,27	2.334,22	0,00	4.516,05
	Subtotal - 0406	6.850,27	2.334,22	0,00	4.516,05
0407.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACeUTICA	55.529,61	19.005,52	18.601,00	17.923,09
	Subtotal - 0407	55.529,61	19.005,52	18.601,00	17.923,09
0409.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DO SUS	732.303,21	0,00	0,00	732.303,21

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0409	732.303,21	0,00	0,00	732.303,21
0498.00.000	CONVeNIO ESPECIFICO DA SAuDE	389.226,29	300,00	0,00	388.926,29
	Subtotal - 0498	389.226,29	300,00	0,00	388.926,29
0500.00.000	RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA	0,00	26.750,00	0,00	-26.750,00
	Subtotal - 0500	0,00	26.750,00	0,00	-26.750,00
0701.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUAS	783.014,35	14.083,19	3.760,00	765.171,16
	Subtotal - 0701	783.014,35	14.083,19	3.760,00	765.171,16
0751.00.000	ESPECIFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	783.014,35	0,00	0,00	783.014,35
	Subtotal - 0751	783.014,35	0,00	0,00	783.014,35
0798.00.000	TRANSFEReNCIA CONVeNIO DA ASSIST.SOCIAL	245.149,84	0,00	0,00	245.149,84
	Subtotal - 0798	245.149,84	0,00	0,00	245.149,84
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 1.1.				
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	386.016,41	0,00	0,00	386.016,41
	Subtotal - 2070	386.016,41	0,00	0,00	386.016,41
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2.1.				
3071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	31.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00
	Subtotal - 3071	31.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00
5500.00.000	RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA	18.491,78	0,00	0,00	18.491,78
	Subtotal - 5500	18.491,78	0,00	0,00	18.491,78
	TOTAL	7.076.143,57	1.477.895,53	-7.081,32	5.605.329,36

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / 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	18.466,83	0,00	18.466,83	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	8.885.407,98	0,00	0,00	595.193,88	0,00	8.290.214,10
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	274.401,34	0,00	270.065,58	0,00	4.335,76
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.885.407,98	292.868,17	0,00	883.726,29	0,00	8.294.549,86

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ										
Unidade Orçamentária:	0103 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS										
	BENS MÓVEIS										
434	0000000434	HD EXTERNO 500G MARCA TOURO HGST COR PRETO	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	238,50
435	0000000435	HD EXTERNO 1TB MARCA TOURO HGST COR PRETO	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	273,83
436	0000000436	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	229,67
437	0000000437	HD EXTERNO 1TB MARCA SANSUNG COR	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	229,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	971,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	971,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC MUL DA ADM PLANEJ CONCURS		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	971,67
Setor:	SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS										
	BENS MÓVEIS										
46	0000000046	BENS MOVEIS	9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372.903,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372.903,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.372.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372.903,10
	BENS IMÓVEIS										
48	0	BENS IMOVEIS	14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	TOTAL NO ANO DE 2014		14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		14.176.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	14.119.410,43
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS		23.549.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,74	0,00	0,00	23.492.313,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	23.549.149,27	1.100,00	0,00	0,00	0,00	56.964,07	0,00	0,00	23.493.285,20
Unidade Orçamentária:		0104 - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
Setor:		INFORMATICA									
		BENS MÓVEIS									
431	0000000431	SERVIDOR	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.165,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.165,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.165,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - INFORMATICA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.165,00
Setor:		SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
70	0000000070	IMPRESSORA HP DESKEJET JATO DE TINTA OBS: SALA DO CURSINO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	390,00
50	0000000050	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	552,50
72	0000000072	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
73	0000000073	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
74	0000000074	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
75	0000000075	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
76	0000000076	NOTBOOK LENOVO CI5 4G 1TB	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	1.724,15	0,00	0,00	11.125,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	1.724,15	0,00	0,00	11.125,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE ADM PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	1.724,15	0,00	0,00	11.125,85
		TOTAL - SECRET DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	2.459,15	0,00	0,00	15.290,85
Unidade Orçamentária:		0123 - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC									
Setor:		DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF									
		BENS MÓVEIS									
3	0000000003	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS.	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	1.404,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	1.404,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	1.404,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - PREF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	315,33	0,00	0,00	1.404,67
Setor:		INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL									
		BENS MÓVEIS									
456	0000000456	BOMBA D'AGUA	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	792,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	792,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	792,67
		BENS IMÓVEIS									
477	0	SERVICOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE.	0,00	185.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.950,93
476	0	SERVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO SETOR JARDIM BRASILIA BRASILIA E CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO DE GUARAI/ TO. CONTRATO DE REPASSE N. 0313375-44/2009.	0,00	21.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,57
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	207.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.162,50
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - INFRAESTRUTURA GESTAO AMBIENTAL	0,00	207.982,50	0,00	0,00	0,00	27,33	0,00	0,00	207.955,17
Setor:		INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
82	0	SERVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO SETOR JARDIM BRASILIA E CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO DE GUARAI	0,00	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - INFRA-HAB URB INF OBR ASF MAQ PES POST	0,00	56.410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,59
Setor:		SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
78	0	SERVICO DE ENGENHARIA EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM VIAS URBANAS NO SETOR CONFORME 4 TERMO FIRMADO DANTAS 2 ETAPA EM 15/06/2012 TOMADA DE PRESSO N 008/12	0,00	28.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,52
80	0	DESPESA DE SERVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS NO SETOR JARDIM BRASILIA E CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO DE GUARAI	0,00	130.212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.212,16
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL MEIO AMB E INF-ESTR PREST SERVIC	0,00	159.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.177,68
Setor:		SECRET MUN INFR, MEIO AMB, AGRIC E HABIT									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
478	0	SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM INTERTRAVOS NO MUNICIPIO DE GUARAI-TO.	0,00	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRET MUN INFR, MEIO AMB, AGRIC E HABIT	0,00	102.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.206,10
		TOTAL - SEC INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRIC.E HABITAC	0,00	527.496,87	0,00	0,00	0,00	342,66	0,00	0,00	527.154,21
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	23.549.149,27	546.346,87	0,00	0,00	0,00	59.765,88	0,00	0,00	24.035.730,26
Orgão:		02 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI									
Unidade Orçamentária:		0201 - CAMARA MUNICIPAL									
Setor:		CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI									
		BENS MÓVEIS									
1363	0000001363	GARRAFA TERMICA	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1364	0000001364	IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP LASER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1366	0000001366	AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,00
1365	0000001365	ARMaRIO EM GERAL	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,01
TOTAL NO ANO DE 2014			7.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,97
1202	0000001202	01 TOKEM	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1194	0000001194	01 COMPRESSOR DE AR E 01 CAPACITOR	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	307,80
1108	0000001108	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
1109	0000001109	MESA EM GERAL	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	145,60
1110	0000001110	APARELHO CELULAR V3 01 BATERIA CELULAR	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,34	0,00	0,00	149,66
1111	0000001111	ASPIRADOR DE PO COMPACTO DYMBO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	146,66
1112	0000001112	MESA EM GERAL	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	66,00
1113	0000001113	ARMaRIOS EM GERAL	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	173,60
1114	0000001114	MESA MARFIM E FORMICA PARA PRESIDENCIA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
1115	0000001115	2 POLTRONAS PARA PRESIDENTE 08 CADEIRAS	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	0,00	0,00	961,60
1116	0000001116	CONJUNTO DE SOM COM EMPLEMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00	866,66
1117	0000001117	08 POLTRONAS ESCRITORIO MARCA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	892,80
1118	0000001118	MESA OVALADA ACAB MARFIM EM RESINA PRESI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	1.650,00
1119	0000001119	APARADOR DE GRAMA 600W MARCA GARTHEM	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	68,00
1120	0000001120	PERCIANAS NUANCE SABRINA AZUL MARINHO	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	2.244,00
1121	0000001121	BASE EM MADEIRA 3 MASTROS DE ALUMINIO	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	1.276,00
1122	0000001122	01 CONJ SOM COMPLETO PARA O PLENARIO	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	972,00
1123	0000001123	MESA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
1125	0000001125	MICROFONES LESON LS202HT	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	540,00
1126	0000001126	FAX DE MARCA SMILE KXET2BR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	462,00
1127	0000001127	CONJ DE CADEIRAS E MESA PARA CAMARA	1.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	1.104,92
1128	0000001128	BEBEDOURO PARA CAMARA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	544,00
1129	0000001129	CONECXAO ANGULAR CADECORE	543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217,58	0,00	0,00	326,37
1130	0000001130	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	528,00
1131	0000001131	MESA CADERODE 1200X750X740	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	288,94	0,00	0,00	1.155,76
1132	0000001132	02 ARMARIOS EM ACO AL402W3	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	624,00
1133	0000001133	05 CONDICIONADORES DE AR CONSUL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	3.448,00
1134	0000001134	01 LIVRO REALIDADE DA AMAZONIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	90,00
1135	0000001135	MESA CADERODE 1000X750	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	0,00	0,00	1.076,43
1136	0000001136	CONJ 06 MESAS 01 CADEIRA 03 GAVETEIRO	3.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	666,44	0,00	0,00	2.665,76
1137	0000001137	CADEIRA GIR RELAX COM BRACo GAB VEREADOR	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	946,00
1138	0000001138	CADEIRA DE FIBRA PARA CAMARA	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	15,18
1139	0000001139	CADEIRA FIXA CADERADE PARA GABINETE VER	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	572,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1140	0000001140	02 LIVROS REDACAO E PORTUGUES PARA CAMAR	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	216,00
1141	0000001141	02 COND. DE AR CENTRAL DE 80KHP	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	16.640,00
1142	0000001142	02 CONDICIONADORES CONSUL 7500 BTU	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.560,00
1143	0000001143	01 NOBREAK FORCE LINE MARCA VPS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	252,00
1144	0000001144	01 COMPUTADOR E EMPLEMENTOS	6.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,50	0,00	0,00	3.932,27
1145	0000001145	04 CONDICIONADOR DE MARCA CONSUL 7500 BT	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	2.688,00
1147	0000001147	02 BANCOS 06 POLTRONAS COM BRACo	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,40	0,00	0,00	2.151,60
1148	0000001148	01 GAVETEIRO FIXO CADERODE C 02 GAVETAS	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	178,20
1149	0000001149	04 ESCRIVANINHA EM MADEIRA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	1.472,00
1150	0000001150	01 NOBREAK TS SHARA DE 06 KVA	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	382,80
1151	0000001151	01 NOBREAK TS SHARA DE 06 KVA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1152	0000001152	01 NOBREAK FORCE LINE USP 1300	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	236,40
1153	0000001153	02 ARMARIOS 70X90 C/ 02 PORTAS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.380,00
1154	0000001154	CONECAO ANGULAR CADERODE 750X750	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	145,20
1155	0000001155	AQUISICAO DE LIVROS PARA CAMARA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
1156	0000001156	MESA CADERODE 100X750X90	591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00	355,08
1157	0000001157	04 ARMARIO 170X90 C/ 02 PORTAS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.656,00
1158	0000001158	CADEIRA FIXA CADERODE AUXILIAR	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	184,80
1159	0000001159	03 ARMARIOS COM 02 PORTAS EM AcO	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
1160	0000001160	CADEIRA GIRATORIA RELAX CADERODE C BRACo	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	310,20
1161	0000001161	LIVROS REFLEXO DO AMANHECER	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	15,06
1162	0000001162	COMPUTADOR SEMPR0M 2,3 MONITOR DE 17	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.380,00
1163	0000001163	NOBREAK 0,6 KVA MARCA SMS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	210,00
1164	0000001164	SWITCH 8 PORTAS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	108,00
1165	0000001165	HUB SWITCH 16P 10/100	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	303,60
1166	0000001166	01 COMPUTADOR SEMPR0M 2400M	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1.260,00
1167	0000001167	02 COMPUTADORES SEMPR0M C/ EMPLEMENTOS	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	2.760,00
1168	0000001168	04 MICRO COMPUTADOR SEMPR0M ATHLON C/ EMPL0M	7.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,04	0,00	0,00	4.396,58
1169	0000001169	01 COMPUTADOR SEMPR0M 2400MBZ	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.734,00
1170	0000001170	10 MICROFONES 01 MESA CICLOTRON AMBW	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1171	0000001171	POLTRONA LINEA 2000 M ELDORADODO GAB VER	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
1172	0000001172	01 COMPUTADOR SEMPTOM 2400 MON DE 15	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.380,00
1174	0000001174	01 MICRO COMP SEMPR0M ATHLON 64	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	960,00
1175	0000001175	01 MESA QUAD RIVERA BRANCA	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	175,50
1176	0000001176	01 CONJ ECON ARRED EM MADEIRA	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	231,60
1177	0000001177	01 MAQUINA DE XEROX DIGITAL KM1820	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	4.104,00
1178	0000001178	POLTRONA LINEA 2000 BRANCA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	93,60
1179	0000001179	06 ALTO FALANTES 12PW SELENIUM COM TELA	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1180	0000001180	PABX CORP 2X4 COM 03 PLACAS	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,20	0,00	0,00	2.274,30
1182	0000001182	CADEIRA GIRATORIA PARA SECRETARIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
1189	0000001189	02 AR CONDICIONADO	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	958,40
1190	0000001190	01 CONDICIONADORES DE AR CONSUL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
1191	0000001191	COMPRESSOR DE AR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	168,00
1193	0000001193	01 COMPRESSOR DE AR	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	231,00
1195	0000001195	02 TOKEN PARA ASSINATURAS DIGITAL	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
1196	0000001196	01 FOGaO 04 BOCAS	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	131,19
1197	0000001197	01 LAVADORA DE VEICULOS A JATO	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	457,80
1198	0000001198	01 ARMARIO EM ACO W3 5653 ADL402	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	343,20
1199	0000001199	01 ASPIRADOR DE PO	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105,34	0,00	0,00	158,01
1203	0000001203	01 COMPRESSOR AE 240 PARA AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	324,00
1204	0000001204	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
1205	0000001205	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1206	0000001206	03 MICRO COMPUTADORES COM EMPLEMENTOS DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1207	0000001207	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1208	0000001208	02 MICROCOMPUTADORES COMPLETO COM EMPLEMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	900,00
1210	0000001210	01 PERFURADOR	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,37
1216	0000001216	AQUISICAO DE 12 CAIXA DE SOM ACUSTICO	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	0,00	639,60
1217	0000001217	AQUISICAO DE 05 MICROFONES PARA PELANRIO DA CAMARA MUNICIPAL	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	522,00
1218	0000001218	01 CAIXA ACUSTICA 750 WATS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	414,00
1219	0000001219	01 SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	33,00
1231	0000001231	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	14,37
1232	0000001232	AQUISICAO DE 02 GRAMPEADOR	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	14,37
1233	0000001233	ALARME COMPLETO PARA VEICULO PARATI	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	120,00
1234	0000001234	AQUISICAO DE 01 REF BRASTEMP	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,60	0,00	0,00	1.151,40
1235	0000001235	AQUISICAO DE 01 LIQUITIFICADOR	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	39,60
1236	0000001236	AQUISICAO DE 02 TOKEN DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA E SERVIDORA	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,34	0,00	0,00	52,16
1237	0000001237	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1238	0000001238	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1239	0000001239	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1240	0000001240	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1241	0000001241	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1242	0000001242	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1243	0000001243	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1244	0000001244	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1245	0000001245	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1246	0000001246	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1247	0000001247	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1248	0000001248	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1249	0000001249	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1250	0000001250	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1251	0000001251	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1252	0000001252	AQUISICAO DE 16 LIXEIRAS COM PEDAL	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,49
1253	0000001253	GARRAFA TERMICA	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	50,99
1255	0000001255	AQUISICAO DE 01 MICROFNE SEM FIO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
1256	0000001256	AQUISICAO DE 02 MICROFONES TSI DE MESA COM BASE	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
1257	0000001257	AQUISICAO DE 02 MICROFONES TSI DE MESA COM BASE	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00	86,66
1259	0000001259	AQUISICAO DE 02 TOKEN DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA E SERVIDORA	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,34	0,00	0,00	52,16
1260	0000001260	AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	374,40
1261	0000001261	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	1.314,00
1262	0000001262	UM JOGO DE BANDEIRAS BRASIL E JOGO DE BANDEIRAS PODER LEGISLATIVO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00
1263	0000001263	UM MASTRO PARA BANDEIRAS	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	39,00
1264	0000001264	JOGO DE BANDEIRAS DO PODER LEGISLATIVO	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	321,00
1265	0000001265	IMPRESSORA LAZER JATO DE TINTA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	208,33
1266	0000001266	AQUISICAO DE 02 PECAS DE ESTACAO DE TRABALHO	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00	0,00	401,70
1267	0000001267	MESA DE CANTO PRIME PRETO	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	127,17
1268	0000001268	RADIO AUTOMOTIVO COM ENTRADA USB	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	76,12
1269	0000001269	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM EMPLEMENTOS	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,16	0,00	0,00	2.460,32
1270	0000001270	PERFURADOR	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	65,60
1271	0000001271	GRAMPEADOR	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	8,54
1272	0000001272	GRAMPEADOR MEDIO	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	24,94
1273	0000001273	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1274	0000001274	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1275	0000001275	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1276	0000001276	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1277	0000001277	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1278	0000001278	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1279	0000001279	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1280	0000001280	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1281	0000001281	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1282	0000001282	AQUISICAO DE 10 CAMERAS DE SEGURANCA COM EMPLEMENTOS	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
1283	0000001283	ARMARIO ADL 4921580	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,07	0,00	0,00	492,43
TOTAL NO ANO DE 2012			169.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.545,49	0,00	0,00	112.003,26
1211	0000001211	02 TRIBUNA DE HONRA EM MADEIRA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00
1212	0000001212	01 NOBREAK SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	216,67
1213	0000001213	01 IMPRESSORA LASER	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,43	0,00	0,00	220,57
1214	0000001214	ESTABILIZADOR REVOLUTION	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	39,00
1215	0000001215	01 ESTABILIZADOR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	81,00
1221	0000001221	NOBREAK NET STATION	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185,07	0,00	0,00	151,43
1225	0000001225	PERFURADOR METALICO SYMBOL	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	7,54
1227	0000001227	GRAMPEADOR 26 TILIBRA	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	4,28
1228	0000001228	ARMARIO EM ACO W3 DE COR CINZA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	336,11
1230	0000001230	DESPESAS COM AQUIS DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL COM IMPLEMENTOS COMPLETO	1.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	720,67	0,00	0,00	942,44
TOTAL NO ANO DE 2010			6.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,82	0,00	0,00	3.699,04
1284	0000001284	VENTILADOR COLUNA 40 CM	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	38,39
1285	0000001285	ARMARIO ACO	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	437,17
1286	0000001286	VENTILADOR COLUNA 40 CM	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	259,00
1287	0000001287	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM COM EMPLEMENTOS	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	877,81	0,00	0,00	3.335,69
1288	0000001288	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	800,00
1289	0000001289	AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT UNID EXT 7000 220V	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	800,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1290	0000001290	NOBREAK SMS 700 V A NEW STATION UST BIFX	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00	0,00	251,87
1291	0000001291	GRAMPEADOR EXPERT	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	48,09
1292	0000001292	GRAMEPADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	11,62
1293	0000001293	GRAMEPADOR G104	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	11,62
1294	0000001294	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	14,30
1295	0000001295	PERFURADOR PAPEIS	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	14,30
1296	0000001296	AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	424,67
1297	0000001297	CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	903,86
1298	0000001298	CAMERA DE SEGURANCA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00	0,00	1.061,67
1299	0000001299	DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ZERO KILOMETRO DUBLO DE MARCA FIAT	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.165,84	0,00	0,00	19.734,16
1300	0000001300	GRAMPEADOR	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	26,81
1301	0000001301	CAMERA DIGITAL	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	0,00	722,94
1302	0000001302	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1303	0000001303	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1304	0000001304	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1305	0000001305	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1306	0000001306	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1307	0000001307	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1308	0000001308	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1309	0000001309	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1310	0000001310	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1311	0000001311	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1312	0000001312	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1313	0000001313	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1314	0000001314	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1315	0000001315	AQUISICAO DE 14 CADEIRAS FIXAS 4 PES	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00
1316	0000001316	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	263,82
1317	0000001317	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	263,82
1318	0000001318	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	263,82
1319	0000001319	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	263,82
1320	0000001320	AQUISICAO DE 05 CADEIRAS EXECUTIVAS COM PES FIXA COM BRACO	287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	263,82
1321	0000001321	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	1.149,04

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1322	0000001322	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	1.149,04
1323	0000001323	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	1.657,92
1324	0000001324	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	1.657,92
1325	0000001325	AQUISICAO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADO A INSTALACAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	1.657,92
1326	0000001326	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	1.159,03
1327	0000001327	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	1.159,03
1328	0000001328	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	1.159,03
1329	0000001329	AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR 7000 BTUS	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	1.159,03
1330	0000001330	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	93,50
1331	0000001331	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	93,50
1332	0000001332	AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	93,50
1333	0000001333	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	532,93
1334	0000001334	AQUISICAO DE 02 MESAS CURVADAS	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	532,93
1335	0000001335	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	676,47
1336	0000001336	AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ADL 402 1980X900X400	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	676,47
1337	0000001337	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	45,65
1338	0000001338	APARELHO TELEFONICO TC500	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	45,65
1339	0000001339	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00	0,00	900,67
1340	0000001340	HD 2TB SANSUNG	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	628,33
1341	0000001341	IMPRESSORA DE CHEQUES	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	1.919,17
1342	0000001342	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	73,60
1343	0000001343	CADEIRA SECRETARIA	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	73,60
1344	0000001344	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRACO	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	373,17
1345	0000001345	CADEIRAS SE GIRATORIA COM BRACO	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	373,17
1346	0000001346	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.174,02
1347	0000001347	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.174,02
1348	0000001348	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.174,02
1349	0000001349	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.174,02
1350	0000001350	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	1.174,02
1351	0000001351	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS ELETROLUX	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	2.476,31
1352	0000001352	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 58000 BTUS	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13	0,00	0,00	7.713,87
1353	0000001353	ARMARIO EM ACO WB 198X900	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	684,44
1354	0000001354	CENTRAL IMPACTA	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	2.467,50
1355	0000001355	TERMINAL TI 730 CZ	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	343,08
1356	0000001356	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	374,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1357	0000001357	MICROFONE SOUND PRO SP200	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	374,71
1358	0000001358	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	318,17
1359	0000001359	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	318,17
1360	0000001360	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	318,17
1361	0000001361	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	318,17
1362	0000001362	MICROFONE DE MESA SKP	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	318,17
TOTAL NO ANO DE 2013			121.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.582,55	0,00	0,00	72.075,10
1371	0000001371	NOTTBOOK	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1372	0000001372	NOTTBOOK	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1373	0000001373	COMPUTADORES DE MESA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1374	0000001374	COMPUTADORES DE MESA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1375	0000001375	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1376	0000001376	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1377	0000001377	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1378	0000001378	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1379	0000001379	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1380	0000001380	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1381	0000001381	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1382	0000001382	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1383	0000001383	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1384	0000001384	DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 MESAS 60X90 DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1385	0000001385	AQUISICAO DE UM SCANNER SCANASNAP	0,00	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,00
1386	0000001386	MICROFONE TSI MES COM BASE	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1387	0000001387	MICROFONE TSI MES COM BASE	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1388	0000001388	PULPITO EM ACRILICO 8MM	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1389	0000001389	PULPITO EM ACRILICO 8MM	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1390	0000001390	POLTRONA PRESIDENTE	0,00	3.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,55
1391	0000001391	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1392	0000001392	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1393	0000001393	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1394	0000001394	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1395	0000001395	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1396	0000001396	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1397	0000001397	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1398	0000001398	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1399	0000001399	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1400	0000001400	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1401	0000001401	11 CADEIRAS DIRETOR E 01 CADEIRA PRESIDENTE	0,00	1.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,95
1403	0000001403	MICROFONE MIC	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1404	0000001404	MICTCI DE MESA MUF	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	44.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.233,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			305.050,23	44.233,00	0,00	0,00	0,00	109.683,86	0,00	0,00	0,00	239.599,37
BENS IMÓVEIS												
1184	0	CONST DO PREDIO DA CAMARA DE GUARAI	1.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	1.209,05
1185	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	136.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,46	0,00	0,00	0,00	123.232,22
1186	0	AMPLIACAO DA GRADE DE SEG DA CAMARA MUNICIPAL	191.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	190.201,91
TOTAL NO ANO DE 2012			329.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,80	0,00	0,00	0,00	314.643,18
1402	0	2A. MEDICAO NO SERVICO REFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	91.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.695,23
1405	0	3 MEDICAO NO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	64.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,50
1406	0	3A. MEDICAO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA CONST. E/OU AMPL DO PREDIO DA CAMARA	0,00	45.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,10
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	201.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.910,83
1367	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	19.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,45
1368	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
1369	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	94.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	0,00	84.213,71
1370	0	OBRAS COMPLEMENTARES DO PREDIO DA CAMARA	24.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,95
TOTAL NO ANO DE 2014			157.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,52	0,00	0,00	0,00	147.491,11
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			487.051,61	201.910,83	0,00	0,00	0,00	24.917,32	0,00	0,00	0,00	664.045,12
BENS INTANGÍVEIS												
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE GUARAI			792.101,84	246.143,83	0,00	0,00	0,00	134.601,18	0,00	0,00	0,00	903.644,49
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			792.101,84	246.143,83	0,00	0,00	0,00	134.601,18	0,00	0,00	0,00	903.644,49
Orgão:	03 - FUNDEG FUNDACAO DES EDUCACIONAL GUARAI											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0304 - FUNDEG										
Setor:	DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG										
	BENS MÓVEIS										
36	000000036	BENS MOVEIS	1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.504,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.504,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.504,10
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPTO DE ALMOXARIFADO - FUNDEG		1.496.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.504,10
Setor:	FUNDEG										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
38	0	BENS IMOVEIS	2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
	TOTAL NO ANO DE 2013		2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDEG		2.453.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.096,16
	TOTAL - FUNDEG		3.949.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.600,26
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária:	0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
132	0000000132	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	7.990,00
134	0000000134	CADEIRA DE RODAS	0,00	302,39	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	257,03
136	0000000136	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
137	0000000137	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
138	0000000138	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
139	0000000139	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
140	0000000140	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
141	0000000141	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
142	0000000142	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
143	0000000143	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
144	0000000144	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
145	0000000145	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
147	0000000147	CADEIRA DE RODAS	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	718,25
148	0000000148	CADEIRA DE RODAS	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	718,25
153	0000000153	DIVERSOS	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	138,77	0,00	0,00	786,33
154	0000000154	DIVERSOS	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	138,77	0,00	0,00	786,33
156	0000000156	BALANcA	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
158	0000000158	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
159	0000000159	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
160	0000000160	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
162	0000000162	DIVERSOS	0,00	1.244,10	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00	1.057,48
164	0000000164	DIVERSOS	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	605,11
166	0000000166	CADEIRA DE RODAS	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	254,32
168	0000000168	NEBULIZADOR PORTATIL	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	119,21
169	0000000169	NEBULIZADOR PORTATIL	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	119,21
171	0000000171	DIVERSOS	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	42,47
172	0000000172	DIVERSOS	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	42,47
174	0000000174	DIVERSOS	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	39,53
175	0000000175	DIVERSOS	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	39,53
176	0000000176	DIVERSOS	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	39,53
178	0000000178	DIVERSOS	0,00	175,45	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	149,13
180	0000000180	DIVERSOS	0,00	4.386,25	0,00	0,00	0,00	657,94	0,00	0,00	3.728,31
184	0000000184	DIVERSOS	0,00	697,76	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	593,10
186	0000000186	ESTUFA EM GERAL	0,00	2.792,85	0,00	0,00	0,00	418,93	0,00	0,00	2.373,92
187	0000000187	ESTUFA EM GERAL	0,00	2.792,85	0,00	0,00	0,00	418,93	0,00	0,00	2.373,92
189	0000000189	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
190	0000000190	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
191	0000000191	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
192	0000000192	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
193	0000000193	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
194	0000000194	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
195	0000000195	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
196	0000000196	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
197	0000000197	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
198	0000000198	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
199	0000000199	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
200	0000000200	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
201	000000201	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
202	000000202	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
203	000000203	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
204	000000204	CADEIRAS EM GERAL	0,00	464,64	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	394,94
206	000000206	CADEIRA DE RODAS	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	718,25
207	000000207	CADEIRA DE RODAS	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	718,25
211	000000211	DIVERSOS	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	138,77	0,00	0,00	786,33
212	000000212	DIVERSOS	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	138,77	0,00	0,00	786,33
214	000000214	MESA HOSPITALAR	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	392,70
215	000000215	MESA HOSPITALAR	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	392,70
217	000000217	BALANcA HOSPITALAR	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
218	000000218	BALANcA HOSPITALAR	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
219	000000219	BALANcA HOSPITALAR	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
220	000000220	BALANcA HOSPITALAR	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
221	000000221	BALANcA HOSPITALAR	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	569,69
223	000000223	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
224	000000224	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
225	000000225	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
226	000000226	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
227	000000227	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
228	000000228	DIVERSOS	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	10,02
230	000000230	DIVERSOS	0,00	1.244,10	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	0,00	1.057,48
235	000000235	DIVERSOS	0,00	697,76	0,00	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	593,10
237	000000237	DIVERSOS	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	119,21
238	000000238	DIVERSOS	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	119,21
240	000000240	DIVERSOS	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	42,47
241	000000241	DIVERSOS	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	42,47
243	000000243	DIVERSOS	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	39,53
244	000000244	DIVERSOS	0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	39,53
246	000000246	DIVERSOS	0,00	175,45	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	149,13
247	000000247	DIVERSOS	0,00	175,45	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	149,13
249	000000249	DIVERSOS	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	113,70
250	000000250	DIVERSOS	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	113,70
251	000000251	DIVERSOS	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	113,70
252	000000252	DIVERSOS	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	113,70
254	000000254	DIVERSOS	0,00	4.386,25	0,00	0,00	0,00	657,94	0,00	0,00	3.728,31
256	000000256	DIVERSOS	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	27,11
258	000000258	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	7.990,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
260	000000260	CADEIRAS EM GERAL	0,00	302,39	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	257,03
262	000000262	BALANCA HOSPITALAR	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	833,00
263	000000263	BALANCA HOSPITALAR	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	833,00
264	000000264	BALANCA HOSPITALAR	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	833,00
265	000000265	BALANCA HOSPITALAR	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	833,00
267	000000267	CILINDRO DE GASES	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	521,05
268	000000268	CILINDRO DE GASES	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	521,05
272	000000272	DIVERSOS	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	362,95
284	000000284	DIVERSOS	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	242,25
285	000000285	DIVERSOS	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	242,25
287	000000287	DIVERSOS	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	539,75
288	000000288	DIVERSOS	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	539,75
289	000000289	DIVERSOS	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	539,75
291	000000291	DIVERSOS	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	505,75
293	000000293	DIVERSOS	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	515,10
309	000000309	NEGATOSCOPIO EM GERAL	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	539,75
310	000000310	NEGATOSCOPIO EM GERAL	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	539,75
312	000000312	DIVERSOS	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	515,10
314	000000314	MESA HOSPITALAR	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	287,25	0,00	0,00	1.627,75
332	000000332	DIVERSOS	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	515,67
371	000000371	DIVERSOS	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	521,05
372	000000372	DIVERSOS	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	521,05
374	000000374	DIVERSOS	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	0,00	699,55
384	000000384	ESTUFA EM GERAL	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	1.750,67
386	000000386	DIVERSOS	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	178,67	0,00	0,00	1.161,33
393	000000393	ESTUFA EM GERAL	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	1.750,67
423	000000423	LARINGOSCOPIO INFANTIL	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	123,45	0,00	0,00	699,55
425	000000425	BENS MOVEIS	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	13,56
426	000000426	BENS MOVEIS	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	13,56
100	000000100	TV.	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	807,50
102	000000102	APARELHO DE DVD	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	119,00
104	000000104	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI-10532	0,00	3.448,75	0,00	0,00	0,00	517,31	0,00	0,00	2.931,44
105	000000105	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATI -	0,00	3.448,75	0,00	0,00	0,00	517,31	0,00	0,00	2.931,44
106	000000106	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	0,00	3.448,75	0,00	0,00	0,00	517,31	0,00	0,00	2.931,44
107	000000107	CPU - COMPUTADOR COM MONITOR PATRI -	0,00	3.448,75	0,00	0,00	0,00	517,31	0,00	0,00	2.931,44
109	000000109	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
110	000000110	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
111	000000111	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
112	000000112	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
113	000000113	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
114	000000114	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
115	000000115	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
116	000000116	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
117	000000117	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
119	000000119	APARELHO DE DVD	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	119,00
121	000000121	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
122	000000122	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
123	000000123	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
124	000000124	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
125	000000125	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
127	000000127	PRATELEIRAS EM GERAL (MADEIRA / METAL)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	102,00
128	000000128	PRATELEIRAS EM GERAL (MADEIRA / METAL)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	102,00
129	000000129	PRATELEIRAS EM GERAL (MADEIRA / METAL)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	102,00
130	000000130	PRATELEIRAS EM GERAL (MADEIRA / METAL)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	102,00
84	000000084	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
85	000000085	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
86	000000086	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
87	000000087	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
88	000000088	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
89	000000089	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
90	000000090	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
91	000000091	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
92	000000092	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
93	000000093	AR CONDICIONADO	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	1.416,95
95	000000095	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
96	000000096	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
97	000000097	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
98	000000098	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	340,00
282	000000282	DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
279	000000279	IMPRESSORA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	603,50
280	000000280	IMPRESSORA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	603,50
300	000000300	CPU - COMPUTADOR	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	2.847,50
301	000000301	CPU - COMPUTADOR	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	2.847,50
302	000000302	CPU - COMPUTADOR	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	2.847,50
304	000000304	IMPRESSORA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	603,50
305	000000305	IMPRESSORA	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	603,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
8	000000008	MaQUINA FOTOGRaFICA SANY DSC-W800 20 1MP.	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	106,43	0,00	0,00	603,07
274	000000274	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	322,15
276	000000276	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	459,00
277	000000277	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	459,00
295	000000295	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	322,15
297	000000297	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	459,00
298	000000298	BEBEDOURO ELETRICO	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	459,00
307	000000307	DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
322	000000322	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
323	000000323	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
324	000000324	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
325	000000325	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
326	000000326	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
327	000000327	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
328	000000328	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
329	000000329	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
330	000000330	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	433,33
334	000000334	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
335	000000335	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
336	000000336	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
337	000000337	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
339	000000339	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
340	000000340	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
341	000000341	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
342	000000342	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
344	000000344	AR CONDICIONADO	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	1.282,67
345	000000345	AR CONDICIONADO	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	1.282,67
347	000000347	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
348	000000348	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
349	000000349	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
350	000000350	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
351	000000351	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
352	000000352	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
353	000000353	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
354	000000354	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
355	000000355	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
356	000000356	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33
357	000000357	ARMaRIOS EM GERAL	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	394,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
359	000000359	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
360	000000360	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
361	000000361	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
362	000000362	SUPORTES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	104,00
364	000000364	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
365	000000365	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
366	000000366	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
367	000000367	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
368	000000368	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
369	000000369	MESA EM GERAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	346,67
377	000000377	DIVERSOS	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	362,95
379	000000379	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.213,33
380	000000380	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.213,33
382	000000382	COMPRESSOR DE AR	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	3.627,00
388	000000388	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.213,33
389	000000389	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	1.213,33
391	000000391	COMPRESSOR DE AR	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	3.627,00
395	000000395	DIVERSOS	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	178,67	0,00	0,00	1.161,33
397	000000397	BENS MOVEIS	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	1.326,00
399	000000399	AR CONDICIONADO	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	306,53	0,00	0,00	1.992,47
4	000000004	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE.	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	490,50
401	000000401	AR CONDICIONADO	0,00	1.595,80	0,00	0,00	0,00	212,77	0,00	0,00	1.383,03
403	000000403	CADEIRAS EM GERAL	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00	0,00	346,49
405	000000405	MESA EM GERAL	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	205,40
407	000000407	IMPRESSORA	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00	1.239,33
409	000000409	ANTENA PARABOLICA	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	344,93
411	000000411	GELADEIRA /FREZZER	0,00	1.272,90	0,00	0,00	0,00	169,72	0,00	0,00	1.103,18
413	000000413	SUPORTES EM GERAL	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	78,00
415	000000415	CADEIRAS EM GERAL	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	77,91
417	000000417	DIVERSOS	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00	0,00	854,53
5	000000005	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	441,00
58	000000058	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	958,33
59	000000059	CONDICIONADOR DE AR COMECO 9000BTUS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	958,33
61	000000061	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.450,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	203.381,75	0,00	0,00	0,00	29.743,98	0,00	0,00	173.637,77
12	000000012	BENS MOVEIS	727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,46	0,00	0,00	692.602,65
TOTAL NO ANO DE 2014			727.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,46	0,00	0,00	692.602,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			727.335,11	203.381,75	0,00	0,00	0,00	64.476,44	0,00	0,00	866.240,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
14	0	BENS IMOVEIS	930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
TOTAL NO ANO DE 2013			930.569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.569,46
421	0	CONSTRUCAO UPA	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
469	0	PAGAMENTO DO BOLITIM DE DE MEDICAO N. 08 DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UPA	0,00	100.404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.404,75
318	0	BENS IMOVEIS	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
320	0	BENS IMOVEIS	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
441	0	EXECUCAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA UPA CONFORME CONTRATO N.006/2014.	0,00	51.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,02
443	0	SERVICOS DE ENGENHARIA/OBRAS PARA CONSTRUCAO DA UBS NO SETOR ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GUARAI/TO, CONTRATO 009/2013, CONFORME PROPOSTA DE REPASSE N	0,00	34.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.404,19
445	0	SERVICOS DE ENGENHARIA/OBRAS PARA CONSTRUCAO DA UBS NO SETOR DANTAS, NO MUNICIPIO DE GUARAI/TO, CONTRATO 08/2013, CONFORME PROPOSTA DE REPASSE N	0,00	32.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.515,98
447	0	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO N	0,00	152.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.562,97
461	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECUCAO DE SRVICO DE CONTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE GUARAI CONFORME CONTRATO N. 006/2014	0,00	224.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.874,87
462	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER COM DESPESA E EXECUCAO DE SERVICIO E CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICIPIO DE GUARAI CONFORME CONTRATO N. 006/2014	0,00	72.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.789,51
463	0	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	0,00	243.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.092,51
464	0	EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI, CONF. CONTRATO 006/2014..	0,00	20.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,28
482	0	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICIPIO DE GUARAI -TO, CONFORME CONCORRECIA PUBLICA N	0,00	60.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.455,71
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	1.092.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.419,79
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			930.569,46	1.092.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.989,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.657.904,57	1.295.801,54	0,00	0,00	0,00	64.476,44	0,00	0,00	2.889.229,67
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
52	0000000052	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
53	0000000053	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
54	0000000054	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
55	0000000055	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
56	0000000056	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000BTUS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	857,50
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	4.287,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	4.287,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	4.287,50
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI			1.657.904,57	1.301.051,54	0,00	0,00	0,00	65.438,94	0,00	0,00	2.893.517,17
Orgão:	05 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
428	0000000428	TANQUINHO P/ LAVAR ROUPA	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	225,25
432	0000000432	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
433	0000000433	NOTEBOOK MARCA LENOVO COI5 4 GB 1 TB TELA DE 14P	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	2.036,67
470	0000000470	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	1.161,32
471	0000000471	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	1.161,32
472	0000000472	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX UNIDADE EXTERNA	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	1.161,32
473	0000000473	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	0,00	292,33	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	287,46
474	0000000474	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	0,00	292,33	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	287,46
475	0000000475	CONDICIONADOR DE AR UNIDADE INTERNA MARCA ELETROLUX	0,00	292,33	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	287,46
479	0000000479	ESPELHO DE 3MM	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	118,00
480	0000000480	ESPELHO DE 3MM	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	118,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	9.624,99	0,00	0,00	0,00	744,06	0,00	0,00	8.880,93
30	0000000030	BENS MOVEIS	77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.681,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			77.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.681,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			77.681,38	9.624,99	0,00	0,00	0,00	744,06	0,00	0,00	86.562,31
BENS IMÓVEIS											
63	0	SEDE CRAS	0,00	60.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,55
481	0	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA, REFERENTE A 5. E 6. MEDICAO DO CONTRATO DE 16/12/2013, PARA A CONSTRUCAO DO CRAS, N. OPERACAO: 100180308 DO PROGRAMA ?FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE A.S?. CONTRATO N.06/2014	0,00	76.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.345,23
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	137.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.261,78
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			77.681,38	146.886,77	0,00	0,00	0,00	744,06	0,00	0,00	223.824,09
Setor:	SEC DES SOCIAL E CID-CONS TUTELAR NOMEAD										
BENS MÓVEIS											
439	000000439	ESTABILIZADOR / NO-BREACK	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	438,67
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	438,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	438,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC DES SOCIAL E CID-CONS TUTELAR NOMEAD			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	438,67
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			77.681,38	147.356,77	0,00	0,00	0,00	775,39	0,00	0,00	224.262,76
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária:	0704 - FUNDEB										
Setor:	COORDENADOR DE DIVISAO DE ATIV. ARTIST.										
BENS MÓVEIS											
465	000000465	PLAYGROUND INFANTIL II	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	3.847,33
466	000000466	PLAYGROUND INFANTIL II	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	3.847,33
467	000000467	PLAYGROUND INFANTIL II	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	132,67	0,00	0,00	3.847,33
468	000000468	CASINHA DE BONECA	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	1.754,50
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	13.296,49
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	13.296,49
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COORDENADOR DE DIVISAO DE ATIV. ARTIST.	0,00	13.755,00	0,00	0,00	0,00	458,51	0,00	0,00	13.296,49
Setor:		SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA									
		BENS MÓVEIS									
452	0000000452	ESTABILIZADOR 1500V	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
429	0000000429	NOBREAK 600VA	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,00	0,00	277,33
454	0000000454	ROTEADOR DE 500 MW2 ANTENA DE 300MB	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	141,55
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	523,38
20	0000000020	BENS MOVEIS	27.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355,90
		TOTAL NO ANO DE 2014	27.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	27.355,90	579,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	27.879,28
		BENS IMÓVEIS									
22	0	BENS IMOVEIS	513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
		TOTAL NO ANO DE 2015	513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	513.418,49	0,00	145.197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.615,63
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA	540.774,39	579,00	145.197,14	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	686.494,91
		TOTAL - FUNDEB	540.774,39	14.334,00	145.197,14	0,00	0,00	514,13	0,00	0,00	699.791,40
		TOTAL GERAL	30.567.211,71	2.255.233,01	145.197,14	0,00	0,00	261.095,52	0,00	0,00	32.706.546,34

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	4.786.345,68
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	12.619.817,53
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	84.163,41
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	6.467,04
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	7.644.327,08
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	1.087.549,08
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	7.843,48
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	37.196,80
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	7.850,74
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	122.053,98
	TOTAL DAS RECEITAS	26.403.614,82
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	1.848.253,04
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	1.745.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	1.848.252,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.043.540,79	3.184.631,95	3.080.015,22	2.957.654,56	4.128.209,74	3.489.242,49	3.378.997,01	3.655.991,26	3.482.219,11	3.301.886,12	3.990.811,50	4.924.960,01	43.618.159,76	42.963.775,55
Receita Tributária	367.656,81	333.934,95	347.461,61	252.422,71	848.363,55	387.173,78	521.071,10	903.064,36	878.414,69	520.312,45	1.051.929,94	950.418,89	7.362.224,84	5.799.335,77
IPTU	89.841,77	37.236,29	30.728,33	22.978,79	62.506,04	72.347,46	106.068,13	732.195,51	753.816,43	322.269,51	22.063,66	28.795,23	2.280.847,15	647.980,00
ISS	175.498,34	261.076,39	215.141,83	148.332,31	364.480,78	233.298,33	406.772,18	100.635,55	101.532,41	155.237,19	903.500,38	722.530,76	3.788.036,45	1.762.363,33
ITBI	12.467,46	18.912,16	44.693,25	25.995,58	62.294,40	23.947,15	2.276,50	2.375,57	6.020,43	27.189,86	28.210,93	29.578,42	283.961,71	594.000,00
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	335.223,42	38.621,76	0,00	66.357,21	10.345,66	9.563,47	89.826,47	162.631,14	712.569,13	522.660,61
Outras Receitas Tributárias	89.849,24	16.710,11	56.898,20	55.116,03	23.858,91	18.959,08	5.954,29	1.500,52	6.699,76	6.052,42	8.328,50	6.883,34	296.810,40	2.272.331,83
Receita de Contribuições	20.969,59	21.582,19	0,00	0,00	19.180,00	0,00	0,00	22.296,95	0,00	0,00	214.013,48	25.102,54	323.144,75	154.224,00
Receita Patrimonial	82.511,08	34.260,84	-38.416,49	12.252,33	20.049,72	23.805,96	24.239,50	18.689,14	16.231,98	17.564,79	16.224,00	19.192,36	246.605,21	129.935,69
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	270.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.714,95	1.192,43	703,95	2.292,57	2.499,68	4.253,62	11.454,40	3.046,76	880,00	40,00	0,00	44.356,33	72.434,69	1.337.522,00
Transferências Correntes	3.560.987,28	2.765.961,37	2.667.705,54	2.605.620,02	3.224.183,89	3.066.308,40	2.815.857,17	2.703.813,23	2.582.668,83	2.761.244,28	2.697.610,55	3.868.179,88	35.320.140,44	34.191.383,82
Cota-Parte do FPM	1.269.237,33	1.295.645,41	943.687,36	1.018.488,73	1.252.457,05	1.089.764,60	954.597,79	943.768,67	786.825,82	895.538,19	1.011.132,91	1.709.759,12	13.170.902,98	12.903.600,01
Cota-Parte do ICMS	709.897,27	497.664,37	513.596,61	567.747,37	573.962,55	616.925,90	578.240,13	632.760,07	603.076,10	634.509,57	545.064,25	612.260,54	7.085.704,73	5.931.276,50
Cota-Parte do IPVA	38.897,83	45.280,79	74.481,38	101.974,80	179.497,70	189.445,84	150.985,46	153.213,20	170.204,69	65.750,83	31.327,64	71.859,62	1.272.919,78	907.200,00
Cota-Parte do ITR	4.964,88	885,03	1.582,90	3.873,68	2.100,86	1.166,84	2.052,07	2.595,57	10.658,05	49.567,44	7.381,60	5.665,17	92.494,09	24.721,20
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,56	455,56	455,56	455,56	3.188,92	455,56	5.466,72	108.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	1.147,32	0,00	1.201,41	1.356,25	2.483,42	0,00	1.266,06	1.262,97	2.625,40	2.652,21	13.995,04	0,00
Transferências do FUNDEB	634.214,66	748.088,11	483.605,17	488.536,23	695.667,30	123.610,43	555.906,15	465.291,68	464.885,60	431.666,12	879.391,19	719.278,75	6.690.141,39	5.659.651,53
Outras Transferências Correntes	903.775,31	178.397,66	649.604,80	424.999,21	519.297,02	1.044.038,54	571.136,59	505.728,48	545.296,95	682.493,60	217.498,64	746.248,91	6.988.515,71	8.656.934,58
Outras Receitas Correntes	9.701,08	27.700,17	102.560,61	85.066,93	13.932,90	7.700,73	6.374,84	5.080,82	4.023,61	2.724,60	11.033,53	17.710,01	293.609,83	1.081.374,27
DEDUÇÕES (II)	404.599,36	367.895,06	189.054,01	338.416,82	401.603,54	379.460,54	307.733,88	346.558,53	314.243,94	329.164,22	319.850,75	370.585,44	4.069.166,09	3.317.707,51
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	404.599,36	367.895,06	189.054,01	338.416,82	401.603,54	379.460,54	307.733,88	346.558,53	314.243,94	329.164,22	319.850,75	370.585,44	4.069.166,09	3.317.707,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.638.941,43	2.816.736,89	2.890.961,21	2.619.237,74	3.726.606,20	3.109.781,95	3.071.263,13	3.309.432,73	3.167.975,17	2.972.721,90	3.670.960,75	4.554.374,57	39.548.993,67	39.646.068,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.376.926,19	0,00
Pessoal Ativo	21.169.576,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	207.349,72	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	126.522,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	126.522,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	21.250.403,88	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	21.250.403,88	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.548.993,67	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,73%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.356.456,58	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.288.633,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.073.261,64	0,00
Pessoal Ativo	1.073.261,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	1.073.261,64	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.073.261,64	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.548.993,67	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,71%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.372.939,62	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.254.292,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.450.187,83	0,00
Pessoal Ativo	22.242.838,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	207.349,72	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	126.522,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	126.522,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	22.323.665,52	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	22.323.665,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.548.993,67	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	56,45%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.729.396,20	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.542.926,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.294.549,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.885.407,98	8.817.996,54	8.294.549,86
Interna	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	4.335,76
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	6.725,98	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.733.591,57	3.351.296,39	2.872.625,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.330.570,41	3.344.570,41	3.731.545,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.885.407,98	8.811.270,56	8.294.549,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.781.709,25	37.496.716,04	39.548.993,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,83	23,52	20,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,83	23,50	20,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	42.938.051,10	44.996.059,25	47.458.792,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	38.644.245,99	40.496.453,32	42.712.913,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Previdenciárias	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.330.570,41	3.130.981,75	1.043.851,30
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	20.931,97	78.235,52	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	24.231,97	81.535,52	2.854,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.300,00	3.300,00	3.300,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.781.709,25	37.496.716,04	39.548.993,67
% 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 - <%>	42.938.051,10	44.996.059,25	47.458.792,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	38.644.245,99	40.496.453,32	42.712.913,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.300,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanço Consolidado de 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.294.549,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.885.407,98	8.817.996,54	8.294.549,86
Interna	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	4.335,76
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	84.961,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.757.823,54	3.432.831,91	2.875.480,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.333.870,41	3.347.870,41	3.734.845,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.885.407,98	8.733.035,04	8.294.549,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.781.709,25	37.496.716,04	39.548.993,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,83	23,52	20,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	24,83	23,29	20,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	42.938.051,10	44.996.059,25	47.458.792,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	38.644.245,99	40.496.453,32	42.712.913,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Previdenciárias	8.885.407,98	8.817.996,54	8.290.214,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	3.333.870,41	3.130.981,75	1.043.851,30
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI
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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.042.282,24	4.042.282,24	7.140.490,18	176,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.029.196,80	1.029.196,80	2.350.737,66	228,41
1.1.1 - IPTU	647.980,00	647.980,00	2.280.847,15	351,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.690,61	6.690,61	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	374.526,19	374.526,19	69.890,51	18,66
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	608.481,19	608.481,19	283.961,71	46,67
1.2.1 - ITBI	594.000,00	594.000,00	283.961,71	47,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.708,19	3.708,19	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	10.773,00	10.773,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.881.943,64	1.881.943,64	3.793.221,68	201,56
1.3.1 - ISS	1.762.363,33	1.762.363,33	3.788.036,45	214,94
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.180,31	6.180,31	3.702,52	59,91
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	113.400,00	113.400,00	1.482,71	1,31
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.660,61	522.660,61	712.569,13	136,33
1.4.1 - IRRF	522.660,61	522.660,61	712.569,13	136,33
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.874.797,71	19.874.797,71	21.641.483,34	108,89
2.1 - Cota-Parte FPM	12.903.600,01	12.903.600,01	13.170.902,98	102,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.450.000,01	12.450.000,01	12.476.169,44	100,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	453.600,00	453.600,00	694.733,54	153,16
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.931.276,50	5.931.276,50	7.085.704,73	119,46
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	108.000,00	108.000,00	5.466,72	5,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	13.995,04	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	24.721,20	24.721,20	92.494,09	374,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	907.200,00	907.200,00	1.272.919,78	140,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.917.079,95	23.917.079,95	28.781.973,52	120,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	187,70	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	547.492,09	547.492,09	501.222,77	91,55
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.306,94	308.306,94	170.059,76	55,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	127.405,15	127.405,15	230.982,57	181,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	67.500,00	67.500,00	18.137,72	26,87
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	69.938,43	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	12.104,29	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.920.616,09	1.920.616,09	189.125,00	9,85
6.1 - Transferências de Convênios	1.920.616,09	1.920.616,09	189.125,00	9,85
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.120.388,00	1.120.388,00	71.994,69	6,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.588.496,18	3.588.496,18	762.530,16	21,25

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09		122,65		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.041.200,00	2.041.200,00	2.495.233,53		122,24		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.088.640,00	1.088.640,00	1.314.653,15		120,76		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.483,27	1.483,27	1.093,32		73,71		
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))	4.944,24	4.944,24	18.498,67		374,15		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	181.440,00	181.440,00	239.687,42		132,10		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	6.697.286,60		118,33		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.659.651,53	5.659.651,53	6.690.141,39		118,21		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	7.145,21		0,00		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.341.944,02	2.341.944,02	2.620.975,30		111,91		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.578.400,01	4.672.067,87	4.672.067,86	100,00%	4.672.067,86	100,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.578.400,01	4.672.067,87	4.672.067,86	100,00%	4.672.067,86	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.606.168,25	3.360.660,29	3.360.222,64	99,99%	3.360.222,64	99,99%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.606.168,25	3.360.660,29	3.360.222,64	99,99%	3.360.222,64	99,99%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.184.568,26	8.032.728,16	8.032.290,50	99,99%	8.032.290,50	99,99%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
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	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						8.032.290,50	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						69,76%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						50,17%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-19,93%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-35.266,79	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			5.979.269,99	5.979.269,99	7.195.493,38	120,34	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	342.144,00	36.942,39	35.368,00	95,74%	35.368,00	95,74%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	342.144,00	36.942,39	35.368,00	95,74%	35.368,00	95,74%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.523.249,39	10.429.155,83	10.428.718,15	100,00%	10.428.718,15	100,00%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.184.568,26	8.032.728,16	8.032.290,50	99,99%	8.032.290,50	99,99%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.338.681,13	2.396.427,67	2.396.427,65	100,00%	2.396.427,65	100,00%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	39.690,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	11.124,01	9.820,00	9.820,00	100,00%	9.820,00	100,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.916.207,40	10.475.928,22	10.473.906,15	99,98%	10.473.906,15	99,98%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.620.975,30	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						7.145,21	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					17.320,77		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					25.555,27		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.670.996,55		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					7.793.089,60		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					27,08%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	308.306,94	189.168,28	189.168,28	100,00%	189.168,28	100,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	239.185,15	422.306,45	422.306,45	100,00%	422.306,45	100,00%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	547.492,09	611.474,73	611.474,73	100,00%	611.474,73	100,00%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.463.699,49	11.087.402,95	11.085.380,88	99,98%	11.085.380,88	99,98%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		65.746,84			25.555,27		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					-35.266,79		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					6.690.141,39		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.937.478,01		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.145,21		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.759.808,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.042.282,24	4.042.282,24	7.140.490,18	176,65%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	647.980,00	647.980,00	2.280.847,15	351,99%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	594.000,00	594.000,00	283.961,71	47,81%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.762.363,33	1.762.363,33	3.788.036,45	214,94%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.660,61	522.660,61	712.569,13	136,33%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.579,11	16.579,11	3.702,52	22,33%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	498.699,19	498.699,19	71.373,22	14,31%
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)	19.421.197,71	19.421.197,71	20.946.749,80	107,86%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.450.000,01	12.450.000,01	12.476.169,44	100,21%
2.2 - Cota-Parte ITR	24.721,20	24.721,20	92.494,09	374,15%
2.3 - Cota-Parte IPVA	907.200,00	907.200,00	1.272.919,78	140,31%
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.931.276,50	5.931.276,50	7.085.704,73	119,46%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	13.995,04	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	108.000,00	108.000,00	5.466,72	5,06%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	108.000,00	108.000,00	5.466,72	5,06%
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	23.463.479,95	23.463.479,95	28.087.239,98	119,71%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.376.724,02	8.376.724,02	6.341.406,95	75,70%
4.1 - Provenientes da União	5.324.300,00	5.324.300,00	5.906.237,28	110,93%
4.2 - Provenientes dos Estados	3.030.125,97	3.030.125,97	355.977,24	11,75%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	22.298,05	22.298,05	79.192,43	355,15%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.376.724,02	8.376.724,02	6.341.406,95		75,70%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	9.661.755,72	11.289.351,14	9.401.260,96	83,28%	9.353.313,92	82,85%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.651.031,79	7.908.347,85	7.127.259,13	90,12%	7.127.259,13	90,12%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	4.010.723,93	3.381.003,29	2.274.001,83	67,26%	2.226.054,79	65,84%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	4.899.291,49	3.271.696,07	1.301.051,54	39,77%	1.301.051,54	39,77%
10.1 - Investimentos	4.899.291,49	3.271.696,07	1.301.051,54	39,77%	1.301.051,54	39,77%
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.561.047,21	14.561.047,21	10.702.312,50	73,50%	10.654.365,46	73,17%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.354.425,97	8.316.146,19	5.788.484,72	54,09%	5.760.248,56	54,06%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.238.174,97	6.777.586,20	4.508.629,58	42,13%	4.480.393,42	42,05%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	1.116.251,00	1.538.559,99	1.279.855,14	11,96%	1.279.855,14	12,01%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	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%
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)	8.354.425,97	8.316.146,19	5.788.484,72	69,61%	5.760.248,56	69,27%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.206.621,24	6.244.901,02	4.913.827,78	78,69%	4.894.116,90	78,37%
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						17,49%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						700.741,78

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	
24 - TOTAL (VIII)		0,00		0,00		0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	
25 - TOTAL (IX)		0,00		0,00		0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica	3.728.120,06	4.135.219,23	3.264.099,54	33,70%	3.237.440,98	33,59%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.053.757,70	4.078.959,48	1.738.231,28	17,94%	1.720.208,53	17,85%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária	283.514,81	1.418.420,72	1.299.571,34	13,42%	1.299.571,34	13,48%
30 - Vigilância Epidemiológica	181.046,59	201.410,10	66.460,19	0,69%	63.219,68	0,66%
31 - Alimentação e Nutrição	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%
33 - Administração Geral	4.254.338,00	3.591.739,44	3.318.113,38	34,26%	3.318.088,16	34,43%
34 - Normatização e Fiscalização	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%
36 - Formação de Recursos Humanos	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%
38 - Previdência do Regime Estatutário	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%
40 - TOTAL	13.500.777,16	13.425.748,97	9.686.475,73	72,15%	9.638.528,69	71,79%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo nº: 5261/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
Assunto: Errata do Balanço Orçamentário nas Contas Consolidadas - exercício de 2015

DESPACHO Nº 236/2016

Em cumprimento ao art. 2º da Portaria nº 278, de 24 de maio de 2016, publicada no Boletim Oficial nº 1629, juntamos o Anexo 12 - Balanço Orçamentário corrigido, devendo o referido ser considerado na análise das contas em razão do disposto na Portaria.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 08 dias do mês de Junho de 2016.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	42.963.775,55	42.963.775,55	43.618.159,76	654.384,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.799.335,77	5.799.335,77	7.362.224,84	1.562.889,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.527.003,94	3.527.003,94	7.065.414,44	3.538.410,50
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.164.331,83	2.164.331,83	296.810,40	-1.867.521,43
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	108.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.224,00	154.224,00	323.144,75	168.920,75
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	154.224,00	154.224,00	323.144,75	168.920,75
	RECEITA PATRIMONIAL	129.935,69	129.935,69	246.605,21	116.669,52
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	54.000,00	54.000,00	28.925,41	-25.074,59
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	75.935,69	75.935,69	217.679,80	141.744,11
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.337.522,00	1.337.522,00	72.434,69	-1.265.087,31
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.383,82	34.191.383,82	35.320.140,44	1.128.756,62
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	32.178.878,49	32.178.878,49	34.305.975,16	2.127.096,67
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	194.801,90	194.801,90
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.012.505,33	2.012.505,33	819.363,38	-1.193.141,95
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	1.081.374,27	1.081.374,27	293.609,83	-787.764,44
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	70.579,11	70.579,11	17.625,22	-52.953,89
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	176.040,00	176.040,00	17.896,35	-158.143,65
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	608.859,16	608.859,16	86.333,34	-522.525,82
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	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	225.896,00	225.896,00	171.754,92	-54.141,08
	RECEITAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	-32.472.124,91
	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
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.042.931,96	35.042.931,96	2.570.807,05	-32.472.124,91
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.304.806,59	4.304.806,59	593.058,00	-3.711.748,59
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	30.738.125,37	30.738.125,37	1.977.749,05	-28.760.376,32
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
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	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	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-4.069.166,09	-751.458,58
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.317.707,51	-3.317.707,51	-4.069.166,09	-751.458,58
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	3.317.707,51	3.317.707,51	4.069.166,09	751.458,58
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 (I)	74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária		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
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária		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 (IV) = (I+II+III)		74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		74.689.000,00	74.689.000,00	42.119.800,72	-32.569.199,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	16.311,86	16.311,86	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	16.311,86	16.311,86	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		74.689.000,00	74.705.311,86	42.136.112,58	-32.569.199,28

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	33.585.842,56	50.333.380,91	38.975.802,77	38.861.527,73	37.524.236,98	11.357.578,14
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.853.111,71	24.910.096,93	22.450.187,83	22.450.187,83	22.450.187,83	2.459.909,10
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	15.710.050,85	25.423.283,98	16.525.614,94	16.411.339,90	15.074.049,15	8.897.669,04
	DESPESAS DE CAPITAL	41.103.157,44	24.371.930,95	3.054.834,11	3.051.445,63	3.027.900,63	21.317.096,84
4.4.00.00	Investimentos	40.069.563,56	23.433.270,24	2.441.173,40	2.437.784,92	2.414.239,92	20.992.096,84
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	1.033.593,88	938.660,71	613.660,71	613.660,71	613.660,71	325.000,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.030.636,88	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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 (X) = (VII+VIII+IX)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.030.636,88	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	89.163,84	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	74.689.000,00	74.705.311,86	42.119.800,72	41.912.973,36	40.552.137,61	32.674.674,98

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	2.292.251,07	209.072,32	0,00	172.813,66	2.176.861,61	151.648,12
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.661,79	0,00	0,00	30.276,69	3.385,10	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.258.589,28	209.072,32	0,00	142.536,97	2.173.476,51	151.648,12
	DESPESAS DE CAPITAL	54.982,36	0,00	0,00	0,00	54.982,36	0,00
4.4.00.00	Investimentos	54.982,36	0,00	0,00	0,00	54.982,36	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.347.233,43	209.072,32	0,00	172.813,66	2.231.843,97	151.648,12

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	84.140,00	1.099.422,63	296.803,51	798.606,88	88.152,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.055,39	120,00	0,00	14.935,39
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	84.140,00	1.084.367,24	296.683,51	798.606,88	73.216,85
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.354,33	47.446,79	0,00	28.907,54
4.4.00.00	Investimentos	0,00	76.354,33	47.446,79	0,00	28.907,54
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	84.140,00	1.175.776,96	344.250,30	798.606,88	117.059,78