



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	12.448.154,75	12.448.154,75	13.634.679,00	1.186.524,25
	RECEITA TRIBUTÁRIA	322.400,60	322.400,60	758.713,87	436.313,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	286.372,84	286.372,84	746.346,00	459.973,16
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.027,76	36.027,76	12.367,87	-23.659,89
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.741,43	63.741,43	130.385,56	66.644,13
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	80.461,14	80.461,14
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	63.741,43	63.741,43	49.924,42	-13.817,01
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	190.703,99	190.703,99	130.216,00	-60.487,99
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	190.703,99	190.703,99	130.216,00	-60.487,99
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	9.825,70	9.825,70	0,00	-9.825,70
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.758.917,28	11.758.917,28	12.611.229,73	852.312,45
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.036.774,71	11.036.774,71	12.499.133,42	1.462.358,71
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	722.142,57	722.142,57	112.096,31	-610.046,26
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	102.565,75	102.565,75	4.133,84	-98.431,91
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100.902,93	100.902,93	0,00	-100.902,93
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.133,84	4.133,84
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	1.662,82	1.662,82	0,00	-1.662,82
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.191.600,53	3.191.600,53	549.201,30	-2.642.399,23
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	383.305,15	383.305,15	0,00	-383.305,15
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	383.305,15	383.305,15	0,00	-383.305,15
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	69.284,16	69.284,16	90.276,30	20.992,14
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	69.284,16	69.284,16	0,00	-69.284,16
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.739.011,22	2.739.011,22	458.925,00	-2.280.086,22
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.090.910,59	1.090.910,59	0,00	-1.090.910,59
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	1.648.100,63	1.648.100,63	458.925,00	-1.189.175,63
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.324.799,44	-1.324.799,44	-1.383.768,68	-58.969,24
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.324.799,44	-1.324.799,44	-1.383.768,68	-58.969,24
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	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	58.969,24
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	14.314.955,84	14.314.955,84	12.800.111,62	-1.514.844,22

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	14.314.955,84	14.314.955,84	12.800.111,62	-1.514.844,22
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	155.689,28	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	14.314.955,84	14.314.955,84	12.955.800,90	-1.514.844,22
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	750.000,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	14.314.955,84	15.064.955,84	12.955.800,90	-2.264.844,22

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	10.935.483,47	12.590.635,52	11.232.264,18	10.872.693,46	10.695.204,43	1.358.371,34
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.488.986,60	6.733.568,71	6.566.741,78	6.556.193,61	6.504.954,28	166.826,93
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	10.077,69	6.077,69	0,00	0,00	0,00	6.077,69
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.436.419,18	5.850.989,12	4.665.522,40	4.316.499,85	4.190.250,15	1.185.466,72
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	3.371.914,10	2.473.762,05	1.723.536,72	1.557.389,06	1.477.849,79	750.225,33
4.4.00.00	Investimentos	3.212.013,97	1.801.281,78	1.451.526,96	1.286.167,06	1.206.627,79	349.754,82
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	159.900,13	672.480,27	272.009,76	271.222,00	271.222,00	400.470,51
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	7.558,27	558,27	0,00	0,00	0,00	558,27
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	14.314.955,84	15.064.955,84	12.955.800,90	12.430.082,52	12.173.054,22	2.109.154,94
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	14.314.955,84	15.064.955,84	12.955.800,90	12.430.082,52	12.173.054,22	2.109.154,94
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	14.314.955,84	15.064.955,84	12.955.800,90	12.430.082,52	12.173.054,22	2.109.154,94
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	16.400,70	207.277,43	3.000,00	125.726,43	43.782,68	54.169,02
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.400,70	207.277,43	3.000,00	125.726,43	43.782,68	54.169,02
	DESPESAS DE CAPITAL	22.880,00	214.759,27	0,00	112.874,03	0,00	124.765,24
4.4.00.00	Investimentos	22.880,00	214.759,27	0,00	112.874,03	0,00	124.765,24
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	39.280,70	422.036,70	3.000,00	238.600,46	43.782,68	178.934,26

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	69.897,06	296.791,10	258.273,33	1.187,26	107.227,57
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	25.385,72	139.257,52	139.257,52	0,00	25.385,72
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	44.511,34	157.533,58	119.015,81	1.187,26	81.841,85
	DESPESAS DE CAPITAL	12.012,97	48.180,83	47.810,83	1.752,97	10.630,00
4.4.00.00	Investimentos	12.012,97	48.180,83	47.810,83	1.752,97	10.630,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	81.910,03	344.971,93	306.084,16	2.940,23	117.857,57

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	12.800.111,62	12.299.922,55
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.125.784,90	5.161.353,84
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.125.784,90	5.161.353,84
	RECEITAS VINCULADAS	7.674.326,72	7.138.568,71
0020.	Recursos do MDE	665.533,43	607.336,60
0030.	Recursos do FUNDEB	3.914.252,25	3.896.913,56
0040.	Recursos do ASPS	1.206.372,77	1.241.664,09
0050.	Recursos do RPPS	80.461,14	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	540.528,63	515.754,27
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.725.443,13	1.663.587,45
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	340.672,24	198.476,92
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	458.925,00	350.000,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	125.906,81	109.040,54
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.383.768,68	1.444.204,72
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.357.961,00	2.037.180,29
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.629,73	136.626,24
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	33.978,99	93.451,63
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	18.650,74	43.174,61
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.305.331,27	1.900.554,05
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	257.028,30	344.971,93
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	525.718,38	422.036,70
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.522.584,59	1.133.423,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	121,84
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.606.378,26	1.433.699,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.606.378,26	1.433.699,24
	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)	17.764.450,88	15.770.802,08

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.955.800,90	11.683.828,14
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.973.201,95	4.071.486,91
0010., e 5010.	Recursos Próprios	4.973.201,95	4.071.486,91
	DESPESAS VINCULADAS	7.982.598,95	7.612.341,23
0020.	Recursos do MDE	738.370,57	560.837,35
0030.	Recursos do FUNDEB	2.862.109,53	2.809.027,78
0040.	Recursos do ASPS	1.530.049,04	1.461.836,02
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	734.952,95	493.283,34
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.682.470,09	1.690.531,64
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	155.854,23	150.777,81
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	122.925,00	343.495,41
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	583,33	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	155.284,21	102.551,88
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.065.332,48	1.480.587,43
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.182,34	142.576,07
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	79.056,45	99.401,46
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	37.125,89	43.174,61
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.949.150,14	1.338.011,36
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	294.284,16	457.814,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	250.400,46	26.083,18
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.404.465,52	854.113,59
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.743.317,50	2.606.378,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.317,50	2.606.378,26
	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)	17.764.450,88	15.770.793,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	3.081.478,84	2.869.134,31
	Caixa e Equivalência de Caixa	2.743.317,50	2.606.378,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.743.317,50	2.606.378,26
	Créditos a Curto Prazo	105.260,76	84.591,55
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	105.260,76	84.591,55
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	219.584,64	156.032,03
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	178.652,32	133.574,86
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	40.932,32	22.457,17
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	13.315,94	22.132,47
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.586.198,05	2.700.728,52
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	93.680,11	90.680,11
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	93.680,11	90.680,11
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	4.492.517,94	2.610.048,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.474.721,20	1.800.850,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.262.472,84)	(981.960,92)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.448.481,15	1.959.370,81
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(168.211,57)	(168.211,57)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	7.667.676,89	5.569.862,83

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	576.241,34	830.510,94
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	76.625,05	164.643,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	52.815,33	99.943,32
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	23.809,72	64.699,92
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	301.260,82	262.238,72
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	198.355,47	403.628,98
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.653.748,01	1.942.020,99
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.542.119,79	1.800.506,87
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398,59	4.992,28
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	111.056,53	136.348,74
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	173,10	173,10
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	3.229.989,35	2.772.531,93

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	4.437.687,54	2.797.330,90
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.637.416,41	1.943.119,93
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	2.746.870,13	803.750,20
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	53.401,00	50.460,77
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.437.687,54	2.797.330,90
	TOTAL	7.667.676,89	5.569.862,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.962.902,14	2.762.410,29
ATIVO PERMANENTE	4.704.774,75	2.807.452,54
PASSIVO FINANCEIRO	1.277.893,98	1.291.828,34
PASSIVO PERMANENTE	2.653.748,01	1.942.020,99
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.685.008,16
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.051.026,74
SALDO PATRIMONIAL		3.736.034,90

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.152.065,62	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	2.152.065,62	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.152.065,62	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-859.076,56	794.558,40
0020.	Recursos do MDE	383.073,40	-31.610,45
0030.	Recursos do FUNDEB	-359.095,80	-422.706,67
0040.	Recursos do ASPS	634.065,38	160.334,22
0050.	Recursos do RPPS	80.461,14	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	11.298,77	38.893,62
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-5.570,56	10.576,78
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-43.018,78	114.590,18
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	555.645,48	27.793,15
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	270.251,48	92.429,56
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.010.038,01	678.203,63

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	6.936,20	7.519,53
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.685.008,16	1.470.581,95

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	758.713,87	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	746.346,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	12.367,87	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	130.385,56	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	80.461,14	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	49.924,42	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	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	130.216,00	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	0,00	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	130.216,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	11.686.386,05	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.171.207,91	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.515.178,14	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	1.180.609,24	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	857.216,66	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	323.392,58	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.803,05	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	24.803,05	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.911.113,77	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	6.557.117,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.589.858,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	967.259,25	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	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	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.512.674,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.449.164,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.782.998,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	280.511,92	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	982.949,02	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	982.949,02	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	136.878,10	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	136.878,10	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	84.077,62	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	33.547,62	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.530,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.273.697,36	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.637.416,41	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	13.826.124,64	13.487.169,42
	RECEITAS DERIVADAS	893.233,27	613.167,01
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	758.713,87	557.373,35
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	130.385,56	55.793,66
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	4.133,84	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	130.216,00	155.390,14
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	155.390,14
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	130.216,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.227.461,05	11.448.440,61
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	11.227.461,05	11.563.371,85
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.805.432,20	7.840.050,44
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	906.850,71	1.285.919,31
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	2.515.178,14	2.437.402,10
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.329.273,48
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.444.204,72
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.575.214,32	1.270.171,66
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	12.760.536,91	11.566.706,57
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.558.326,33	10.120.746,14
01	Legislativa	563.257,92	503.134,86
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.912.983,49	1.730.322,81
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	564.777,58	465.748,10
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.559.486,68	2.663.962,30
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.787.108,31	3.561.129,98
13	Cultura	86.054,87	57.229,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	588.062,62	617.854,72
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	37.651,19	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	64.758,24	90.563,68
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	38.458,30	30.759,09
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	304.733,34	329.973,83
27	Desporto e Lazer	50.993,79	70.067,77
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	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	136.878,10	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	136.878,10	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.065.332,48	1.445.960,43
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.065.587,73	1.920.462,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	90.276,30	82.924,79
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	90.276,30	82.924,79
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.206.627,79	672.215,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.627,79	672.215,55
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)	-1.116.351,49	-589.290,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	458.925,00	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	458.925,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	271.222,00	123.857,82
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	271.222,00	123.857,82
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)	187.703,00	-123.857,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	136.939,24	1.207.314,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.606.378,26	1.433.699,24
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.743.317,50	2.606.378,26

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.330,90	0,00	2.797.330,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.401,00	0,00	53.401,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.460,77	0,00	-50.460,77
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.687,54	0,00	4.437.687,54

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	5.569.862,83	0,00	47.402.794,35	45.304.980,29	7.667.676,89	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.869.134,31	0,00	45.146.536,60	44.934.192,07	3.081.478,84	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.606.378,26	0,00	43.552.129,54	43.415.190,30	2.743.317,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.606.378,26	0,00	43.552.129,54	43.415.190,30	2.743.317,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.606.378,26	0,00	43.552.129,54	43.415.190,30	2.743.317,50	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	262.200,00	262.200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	95.513,82	0,00	33.438.115,63	33.187.583,47	346.045,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	48.446,68	0,00	28.610.275,59	28.586.362,39	72.359,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 8.669-X	0,00	0,00	124.568,73	124.568,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 9.013-1	0,00	0,00	65.095,24	65.095,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 8.691-6	0,00	0,00	31.382,60	31.382,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 9.111-1	0,00	0,00	58.727,34	58.727,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA - 9.513-3	0,00	0,00	305.100,61	305.100,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	CONTA - 5.048-2	0,00	0,00	8.245.321,93	8.245.321,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	CONTA - 5.050-4	0,00	0,00	133.765,51	133.765,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CONTA - 5.051-2	0,00	0,00	657.241,10	657.241,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA - 5.052-0	0,00	0,00	48.794,67	48.794,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	CONTA - 5.053-9	0,00	0,00	1.262.761,80	1.262.761,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 5.055-5	0,00	0,00	97.729,84	97.729,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 283.142-2	0,00	0,00	972,23	972,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 7.636-8	0,00	0,00	1.575.813,18	1.575.813,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	CONTA - 5.060-1	840,39	0,00	949.724,12	950.564,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	CONTA - 10.656-9	0,00	0,00	4.496.544,31	4.496.544,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	CONTA - 10.883-9	0,00	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	CONTA - 10.177-X	0,00	0,00	2.907.235,99	2.907.235,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	CONTA - 11.965-2	0,00	0,00	151.261,16	151.261,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	CONTA - 13.099-0	0,00	0,00	88.695,90	88.695,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CONTA - 13.100-8	0,00	0,00	2.167.470,48	2.167.470,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	CONTA - 13.102-4	0,00	0,00	100.205,91	100.205,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	CONTA - 13.119-9	25.705,52	0,00	1.893.320,70	1.916.980,37	2.045,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	CONTA - 13.118-0	11.625,00	0,00	5.570,55	17.195,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	CONTA - 13.190-3	1.286,88	0,00	14.531,25	15.818,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	CONTA - 13.355-8	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	CONTA - 13.513-5	0,00	0,00	857.302,42	857.302,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	CONTA - 13.476-7	190,05	0,00	1.535,10	1.563,62	161,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	CONTA - 13.515-1	237,64	0,00	0,00	0,00	237,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	CONTA - 13.934-3A	260,28	0,00	14,78	0,00	275,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	CONTA - 14.631-5	13,78	0,00	1.620,00	1.633,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	CONTA - 14.656-0	1.652,33	0,00	443.135,13	444.379,02	408,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	CONTA - 14572-6	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	CONTA - 14.458-4	0,00	0,00	223.726,70	223.726,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	CONTA - 14.729-X	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	CONTA - 14.904-7	0,00	0,00	20.483,62	20.483,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 15192-0	0,00	0,00	4.137,55	4.137,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0244	CONTA - 14858-X	0,00	0,00	150.839,89	150.839,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0248	CONTA - 15.329-X	0,00	0,00	31.538,70	31.538,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	CONTA - 15.331-1	0,00	0,00	368.357,42	368.357,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0254	CONTA - 15.325-7	0,00	0,00	467,26	467,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	CONTA - 15.327-3	0,00	0,00	49.189,90	49.189,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	CONTA - 15.335-4	5.103,69	0,00	134.514,33	71.917,78	67.700,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0262	CONTA - 15.481-4	0,00	0,00	276.258,60	276.258,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0264	CONTA - 15.066-5	0,00	0,00	102.190,00	102.190,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0267	CONTA - 14574-2	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0269	CONTA - 15.849-6	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0277	CONTA - 15.545-4	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	CONTA - 16341-4	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	47.067,14	0,00	4.827.840,04	4.601.221,08	273.686,10	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0055	CONTA - 50.467-9	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0057	CONTA - 520.634-0	8.461,43	0,00	810.151,62	785.086,98	33.526,07	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0071	CONTA - 520.001-6	641,45	0,00	2.851.485,11	2.833.271,29	18.855,27	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	CONTA - 521.996-5	37.407,61	0,00	101.388,01	125.332,15	13.463,47	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0089	CONTA - 522.186-2	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112	CONTA - 522.381-4	0,00	0,00	601.831,55	601.091,87	739,68	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	CONTA - 16727-4	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	CONTA - 520001-6	238,76	0,00	139.778,81	139.324,76	692,81	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0260	CONTA - 647178-4	0,00	0,00	200.279,94	117.114,03	83.165,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0275	CONTA - 647180-6	0,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.510.864,44	0,00	9.851.813,91	9.965.406,83	2.397.271,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	5.288,60	0,00	16.546,49	20.677,05	1.158,04	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0193	CONTA - 520.634-0A	122,34	0,00	9.688,98	9.565,34	245,98	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0194	CONTA - 521.996-5A	5.166,26	0,00	6.857,51	11.111,71	912,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.505.575,84	0,00	9.835.267,42	9.944.729,78	2.396.113,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0071	CONTA - 5.060-1A	0,00	0,00	385.467,59	371.022,03	14.445,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	CONTA - 8.669-XA	831,78	0,00	70.452,52	56.108,43	15.175,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0129	CONTA - 7.636-8A	52.844,87	0,00	495.307,52	548.152,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	CONTA - 5.053-9A	3.202,05	0,00	467.587,97	468.711,73	2.078,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 10.656-9A	90.699,19	0,00	1.837.702,72	1.924.875,19	3.526,72	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 5.050-4A	5.318,20	0,00	61.003,48	66.012,11	309,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	CONTA - 9.013-1A	81,36	0,00	29.674,32	29.748,23	7,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	CONTA - 10.177-XA	117.538,49	0,00	1.107.634,74	1.225.139,20	34,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	CONTA - 5.051-2A	3.731,51	0,00	204.282,14	207.745,41	268,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	CONTA - 9.513-3A	23.532,88	0,00	166.800,79	147.600,61	42.733,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 10.883-9A	2,46	0,00	6.062,49	5.974,21	90,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	CONTA - 5.055-5A	411,23	0,00	44.362,70	43.514,64	1.259,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	CONTA - 5.048-2A	338.265,70	0,00	2.279.570,40	2.616.037,21	1.798,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	CONTA - 5.052-0A	2.853,03	0,00	17.991,18	20.088,69	755,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	CONTA - 11.965-2A	2.025,21	0,00	98.716,35	37.957,56	62.784,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	CONTA - 283.142-2A	84,53	0,00	420,25	464,39	40,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	CONTA - 9.111-1A	997,41	0,00	34.591,22	24.607,14	10.981,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	CONTA - 13.515-1A	2.677,16	0,00	233,12	0,00	2.910,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	CONTA - 13.102-4A	10.579,49	0,00	54.815,92	38.484,03	26.911,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 13.100-8A	70.732,42	0,00	1.346.119,71	712.107,36	704.744,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	CONTA - 13.099-0A	14.054,47	0,00	52.385,08	35.455,62	30.983,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	CONTA - 8.691-6A	15.945,98	0,00	4.623,83	19.256,74	1.313,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	CONTA - 11.600-9A	867,24	0,00	49,24	0,00	916,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	CONTA - 11.812-5A	126,53	0,00	6,54	0,00	133,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	CONTA - 12.538-5A	25,37	0,00	1,44	0,00	26,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	CONTA - 12.126-6A	0,78	0,00	0,04	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	CONTA - 9.507-9A	5,35	0,00	0,30	0,00	5,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	CONTA - 13.476-7A	1.484,15	0,00	1.031,24	1.535,10	980,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	CONTA - 13.358-2A	610.308,09	0,00	34.648,41	0,00	644.956,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	CONTA - 12.983-6A	245.377,58	0,00	13.930,58	0,00	259.308,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	CONTA - 10.228-8A	8,62	0,00	0,49	0,00	9,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	CONTA - 5.819-XA	468,78	0,00	28,61	0,00	497,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	CONTA - 9.927-9A	88,89	0,00	5,04	0,00	93,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	CONTA - 9.926-0A	13,96	0,00	0,79	0,00	14,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	CONTA - 58.048-1A	44,64	0,00	2,53	0,00	47,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	CONTA - 58.049-XA	21,76	0,00	1,24	0,00	23,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	CONTA - 10.553-8A	34,07	0,00	1,93	0,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	CONTA - 13.513-5A	1.555,01	0,00	228.610,52	227.891,38	2.274,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	CONTA - 13.119-9A	78,99	0,00	16.915,32	16.994,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	CONTA - 13.489-9A	0,50	0,00	0,03	0,00	0,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	CONTA - 13.118-0A	237,63	0,00	11.892,82	5.570,55	6.559,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0192	CONTA - 13.190-3A	0,00	0,00	14.597,59	0,00	14.597,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	CONTA - 14.503-3A	175,49	0,00	12,73	0,00	188,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	CONTA - 14572-6A	184,66	0,00	10,49	0,00	195,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 14.458-4A	91,46	0,00	112.514,80	111.630,39	975,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0230	CONTA - 14.656-0A	479,74	0,00	360,33	501,11	338,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 13.966-1A	107.988,13	0,00	0,00	0,00	107.988,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	CONTA - 14.763-XA	7.276,35	0,00	413,09	0,00	7.689,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	CONTA - 14.904-7A	29.017,19	0,00	2.111,13	20.483,62	10.644,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	CONTA - 14.729-XA	379,02	0,00	17,61	227,00	169,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	CONTA - 14858-XA	11,23	0,00	76.789,25	59.499,89	17.300,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0249	CONTA - 15.329-XA	6.650,49	0,00	31.989,45	0,00	38.639,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0253	CONTA - 15.331-1A	71.640,49	0,00	244.899,20	125.045,78	191.493,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0255	CONTA - 15325-7A	1.378,22	0,00	228,27	307,26	1.299,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	CONTA - 15.327-3A	9.356,84	0,00	29.245,90	20.684,66	17.918,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	CONTA - 15.335-4A	6.610,26	0,00	282,56	4.807,27	2.085,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	CONTA - 647178-4A	239.047,05	0,00	14.719,21	196.039,94	57.726,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0263	CONTA - 15.481-4A	301.772,17	0,00	13.231,94	276.258,60	38.745,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0265	CONTA - 15.066-5	106.359,69	0,00	2.527,06	102.190,00	6.696,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0268	CONTA - 14574-02-A	0,00	0,00	3.678,21	0,00	3.678,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0270	CONTA - 15.849-6A	0,00	0,00	177.995,17	176.000,00	1.995,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	CONTA - 15.545-4A	0,00	0,00	2.502,93	0,00	2.502,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0280	CONTA - 16341-4A	0,00	0,00	32.572,17	0,00	32.572,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	CONTA - 14631-5A	0,00	0,00	1.635,18	0,00	1.635,18	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	84.591,55	0,00	24.803,05	4.133,84	105.260,76	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	84.591,55	0,00	24.803,05	4.133,84	105.260,76	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	84.591,55	0,00	24.803,05	4.133,84	105.260,76	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,55	0,00	24.803,05	4.133,84	105.260,76	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	84.591,55	0,00	24.803,05	4.133,84	105.260,76	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.032,03	0,00	116.182,34	52.629,73	219.584,64	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	133.574,86	0,00	79.056,45	33.978,99	178.652,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	133.574,86	0,00	79.056,45	33.978,99	178.652,32	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	133.574,86	0,00	79.056,45	33.978,99	178.652,32	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	133.574,86	0,00	79.056,45	33.978,99	178.652,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.457,17	0,00	37.125,89	18.650,74	40.932,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.457,17	0,00	37.125,89	18.650,74	40.932,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.457,17	0,00	37.125,89	18.650,74	40.932,32	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	22.132,47	0,00	1.453.421,67	1.462.238,20	13.315,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	22.132,47	0,00	1.453.421,67	1.462.238,20	13.315,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.132,47	0,00	1.453.421,67	1.462.238,20	13.315,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.132,47	0,00	1.453.421,67	1.462.238,20	13.315,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.700.728,52	0,00	2.256.257,75	370.788,22	4.586.198,05	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	90.680,11	0,00	3.000,00	0,00	93.680,11	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.680,11	0,00	3.000,00	0,00	93.680,11	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	90.680,11	0,00	3.000,00	0,00	93.680,11	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	90.680,11	0,00	3.000,00	0,00	93.680,11	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	2.610.048,41	0,00	2.253.257,75	370.788,22	4.492.517,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.800.850,09	0,00	1.673.871,11	0,00	3.474.721,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.800.850,09	0,00	1.673.871,11	0,00	3.474.721,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.130,40	0,00	1.199.345,11	0,00	1.501.475,51	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.687,50	0,00	0,00	0,00	2.687,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	148,00	0,00	6.627,00	0,00	6.775,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	182.758,73	0,00	331.542,45	0,00	514.301,18	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	87.333,34	0,00	859.426,66	0,00	946.760,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.142,83	0,00	1.219,00	0,00	27.361,83	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	28.645,00	0,00	9.210,00	0,00	37.855,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.645,00	0,00	9.210,00	0,00	37.855,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	81.508,87	0,00	138,00	0,00	81.646,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.388,86	0,00	0,00	0,00	3.388,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.957,75	0,00	0,00	0,00	1.957,75	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	76.162,26	0,00	0,00	0,00	76.162,26	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.981,00	0,00	18.996,00	0,00	28.977,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	18.996,00	0,00	18.996,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.981,00	0,00	0,00	0,00	9.981,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	713.600,00	0,00	433.620,00	0,00	1.147.220,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	713.600,00	0,00	433.620,00	0,00	1.147.220,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	664.984,82	0,00	12.562,00	0,00	677.546,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	664.984,82	0,00	12.562,00	0,00	677.546,82	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.959.370,81	0,00	579.386,64	90.276,30	2.448.481,15	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.959.370,81	0,00	579.386,64	90.276,30	2.448.481,15	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.589.940,98	0,00	112.000,00	90.276,30	1.611.664,68	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	561.392,37	0,00	112.000,00	0,00	673.392,37	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	171.175,22	0,00	0,00	90.276,30	80.898,92	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	857.373,39	0,00	0,00	0,00	857.373,39	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	369.429,83	0,00	0,00	0,00	369.429,83	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	369.429,83	0,00	0,00	0,00	369.429,83	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	467.386,64	0,00	467.386,64	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	467.386,64	0,00	467.386,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.150.172,49	0,00	280.511,92	0,00	1.430.684,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.150.172,49	0,00	280.511,92	0,00	1.430.684,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS	0,00	981.960,92	0,00	280.511,92	0,00	1.262.472,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	981.960,92	0,00	280.511,92	0,00	1.262.472,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	168.211,57	0,00	0,00	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.569.862,83	16.812.720,02	17.273.117,67	0,00	6.030.260,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	830.510,94	14.598.129,33	14.343.859,73	0,00	576.241,34
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	164.643,24	6.769.284,25	6.681.266,06	0,00	76.625,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	99.943,32	5.641.444,94	5.594.316,95	0,00	52.815,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	99.943,32	5.641.444,94	5.594.316,95	0,00	52.815,33
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	99.943,32	5.514.239,27	5.467.111,28	0,00	52.815,33
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	99.943,32	5.514.239,27	5.467.111,28	0,00	52.815,33
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	99.943,32	5.514.239,27	5.467.111,28	0,00	52.815,33
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00	0,00	127.205,67	127.205,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	0,00	0,00	127.205,67	127.205,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS - FINA	0,00	0,00	127.205,67	127.205,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.699,92	1.127.839,31	1.086.949,11	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	64.699,92	1.127.839,31	1.086.949,11	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.699,92	1.127.839,31	1.086.949,11	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	64.699,92	1.127.839,31	1.086.949,11	0,00	23.809,72
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	64.699,92	1.127.839,31	1.086.949,11	0,00	23.809,72
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	262.238,72	6.100.986,98	6.140.009,08	0,00	301.260,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	262.238,72	6.100.986,98	6.140.009,08	0,00	301.260,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	262.238,72	6.100.986,98	6.140.009,08	0,00	301.260,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	255.038,72	6.088.586,98	6.132.009,08	0,00	298.460,82
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	255.038,72	6.088.586,98	6.132.009,08	0,00	298.460,82
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	255.038,72	6.088.586,98	6.132.009,08	0,00	298.460,82
2.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	7.200,00	12.400,00	8.000,00	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	7.200,00	12.400,00	8.000,00	0,00	2.800,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO V	0,00	7.200,00	12.400,00	8.000,00	0,00	2.800,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	403.628,98	1.727.858,10	1.522.584,59	0,00	198.355,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	403.507,14	1.727.858,10	1.522.584,59	0,00	198.233,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	403.507,14	1.727.858,10	1.522.584,59	0,00	198.233,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	403.507,14	1.727.858,10	1.522.584,59	0,00	198.233,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	152.807,08	914.869,37	770.809,67	0,00	8.747,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	115.540,09	263.727,68	200.771,67	0,00	52.584,08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	30.731,98	74.087,75	43.355,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.772,55	8.174,50	9.382,08	0,00	11.980,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	2.934,16	15.464,66	0,00	12.530,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.904,27	449.121,46	469.337,04	0,00	107.119,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.751,17	14.943,18	13.463,70	0,00	5.271,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	121,84
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.942.020,99	271.222,00	982.949,02	0,00	2.653.748,01
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.800.506,87	241.336,10	982.949,02	0,00	2.542.119,79
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.800.506,87	241.336,10	982.949,02	0,00	2.542.119,79
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	1.800.506,87	241.336,10	982.949,02	0,00	2.542.119,79
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.800.506,87	241.336,10	982.949,02	0,00	2.542.119,79
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.992,28	4.593,69	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.992,28	4.593,69	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	4.992,28	4.593,69	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.992,28	4.593,69	0,00	0,00	398,59
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	4.992,28	4.593,69	0,00	0,00	398,59
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	136.348,74	25.292,21	0,00	0,00	111.056,53
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	136.348,74	25.292,21	0,00	0,00	111.056,53
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00	136.348,74	25.292,21	0,00	0,00	111.056,53
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	136.348,74	25.292,21	0,00	0,00	111.056,53
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	136.348,74	25.292,21	0,00	0,00	111.056,53
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.797.330,90	1.943.368,69	1.946.308,92	0,00	2.800.271,13
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.797.330,90	1.943.368,69	1.946.308,92	0,00	2.800.271,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.797.330,90	1.943.368,69	1.946.308,92	0,00	2.800.271,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.797.330,90	1.943.368,69	1.946.308,92	0,00	2.800.271,13
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	124,38	1.943.244,31	1.943.244,31	124,38	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	803.750,20	124,38	1.943.244,31	0,00	2.746.870,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.460,77	0,00	2.940,23	0,00	53.401,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	50.460,77	0,00	2.940,23	0,00	53.401,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	50.460,77	0,00	2.940,23	0,00	53.401,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	50.460,77	0,00	2.940,23	0,00	53.401,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	15.207.597,45	76.006,73	15.131.590,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.621.678,20	64.560,40	6.557.117,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.593.906,90	4.048,35	5.589.858,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	5.593.906,90	4.048,35	5.589.858,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.593.906,90	4.048,35	5.589.858,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.428.180,38	4.048,35	5.424.132,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.241.327,38	4.048,35	4.237.279,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	337.967,27	0,00	337.967,27	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	14.765,11	0,00	14.765,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	834.120,62	0,00	834.120,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	190.060,62	0,00	190.060,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	404.060,00	0,00	404.060,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	37.980,41	0,00	37.980,41	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.980,41	0,00	37.980,41	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	127.205,67	0,00	127.205,67	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	118.258,37	0,00	118.258,37	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.136,30	0,00	6.136,30	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	540,44	0,00	540,44	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	540,44	0,00	540,44	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.027.771,30	60.512,05	967.259,25	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	924,19	0,00	924,19	0,00
3.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	924,19	0,00	924,19	0,00
3.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	924,19	0,00	924,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.026.847,11	60.512,05	966.335,06	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.026.847,11	60.512,05	966.335,06	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.026.437,06	60.512,05	965.925,01	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	410,05	0,00	410,05	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	4.524.121,15	11.446,33	4.512.674,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.449.164,82	0,00	1.449.164,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.449.164,82	0,00	1.449.164,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.449.164,82	0,00	1.449.164,82	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.449.164,82	0,00	1.449.164,82	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.794.444,41	11.446,33	2.782.998,08	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	93.325,00	200,00	93.125,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	93.325,00	200,00	93.125,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.325,00	200,00	93.125,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.214.014,29	0,00	1.214.014,29	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.214.014,29	0,00	1.214.014,29	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	692.702,00	0,00	692.702,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.522,05	0,00	2.522,05	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	163.201,66	0,00	163.201,66	0,00
3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	149.319,94	0,00	149.319,94	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	36.249,94	0,00	36.249,94	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	113.070,00	0,00	113.070,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.750,67	0,00	5.750,67	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	138.385,97	0,00	138.385,97	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.487.105,12	11.246,33	1.475.858,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.487.105,12	11.246,33	1.475.858,79	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	74.129,88	7.432,91	66.696,97	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	66.330,01	7.432,91	58.897,10	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	7.799,87	0,00	7.799,87	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.928,74	289,00	21.639,74	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.157,80	0,00	6.157,80	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	15.770,94	289,00	15.481,94	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	159.104,07	300,00	158.804,07	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.784,30	0,00	7.784,30	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	128.151,77	300,00	127.851,77	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	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	241.469,65	2.373,73	239.095,92	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.221,24	58,76	49.162,48	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	192.248,41	2.314,97	189.933,44	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.866,00	0,00	9.866,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.866,00	0,00	9.866,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	128.924,00	0,00	128.924,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	117.374,00	0,00	117.374,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.834,64	850,69	18.983,95	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.804,80	0,00	1.804,80	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	21.931,00	0,00	21.931,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84.488,18	0,00	84.488,18	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	525.285,16	0,00	525.285,16	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	280.511,92	0,00	280.511,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	280.511,92	0,00	280.511,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	280.511,92	0,00	280.511,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	280.511,92	0,00	280.511,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	280.511,92	0,00	280.511,92	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	982.949,02	0,00	982.949,02	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	982.949,02	0,00	982.949,02	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	982.949,02	0,00	982.949,02	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	982.949,02	0,00	982.949,02	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	982.949,02	0,00	982.949,02	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.994.771,46	0,00	2.994.771,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.764.156,10	0,00	1.764.156,10	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	578.018,55	0,00	578.018,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.186.137,55	0,00	1.186.137,55	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.093.737,26	0,00	1.093.737,26	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.093.737,26	0,00	1.093.737,26	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.878,10	0,00	136.878,10	0,00
3.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	136.878,10	0,00	136.878,10	0,00
3.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.878,10	0,00	136.878,10	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.077,62	0,00	84.077,62	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	33.547,62	0,00	33.547,62	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.547,62	0,00	33.547,62	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	33.547,62	0,00	33.547,62	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	90.276,30	16.859.283,43	0,00	16.769.007,13
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	758.713,87	0,00	758.713,87
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	746.346,00	0,00	746.346,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	476.270,10	0,00	476.270,10
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	476.270,10	0,00	476.270,10
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	81.110,71	0,00	81.110,71
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	263.727,68	0,00	263.727,68
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	263.727,68	0,00	263.727,68
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	131.431,71	0,00	131.431,71
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	270.075,90	0,00	270.075,90
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	270.075,90	0,00	270.075,90
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	270.075,90	0,00	270.075,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	12.367,87	0,00	12.367,87
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	8.923,83	0,00	8.923,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	8.923,83	0,00	8.923,83
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.428,83	0,00	8.428,83
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8.428,83	0,00	8.428,83
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.444,04	0,00	3.444,04
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.444,04	0,00	3.444,04
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.444,04	0,00	3.444,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	130.385,56	0,00	130.385,56
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
4.2.1.9.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
4.2.1.9.1.01.03.00.00.0000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	49.924,42	0,00	49.924,42
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	49.924,42	0,00	49.924,42
4.2.2.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	49.924,42	0,00	49.924,42
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	130.216,00	0,00	130.216,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	130.216,00	0,00	130.216,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	130.216,00	0,00	130.216,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	130.216,00	0,00	130.216,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	104.485,53	0,00	104.485,53
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	15.245,93	0,00	15.245,93
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	10.879,54	0,00	10.879,54
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	173,87
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P	0,00	0,00	0,00	16.989,23	0,00	16.989,23
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50
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	4.656,66	0,00	4.656,66
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	56.256,80	0,00	56.256,80
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	25.730,47	0,00	25.730,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	14.544.279,41	0,00	14.544.279,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.014.704,21	0,00	1.014.704,21
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	578.018,55	0,00	578.018,55
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	436.685,66	0,00	436.685,66
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.843.189,15	0,00	1.843.189,15
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.797.332,44	0,00	1.797.332,44
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	45.856,71	0,00	45.856,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.171.207,91	0,00	9.171.207,91
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.600.186,60	0,00	8.600.186,60
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.693.335,89	0,00	7.693.335,89
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	5.192.942,23	0,00	5.192.942,23
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	28.705,98	0,00	28.705,98
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	67.753,40	0,00	67.753,40
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.682.982,52	0,00	1.682.982,52
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	336.015,58	0,00	336.015,58
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	372.175,52	0,00	372.175,52
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	634,80	0,00	634,80
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	12.125,86	0,00	12.125,86
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	906.850,71	0,00	906.850,71
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	785.412,23	0,00	785.412,23
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	54.215,20	0,00	54.215,20
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	35.347,01	0,00	35.347,01
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	31.581,07	0,00	31.581,07
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	571.021,31	0,00	571.021,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ? INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	571.021,31	0,00	571.021,31
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	112.096,31	0,00	112.096,31
4.5.2.3.3.02.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	112.096,31	0,00	112.096,31
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	458.925,00	0,00	458.925,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.515.178,14	0,00	2.515.178,14
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.515.178,14	0,00	2.515.178,14
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.515.178,14	0,00	2.515.178,14
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	90.276,30	1.270.885,54	0,00	1.180.609,24
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	0,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	857.216,66	0,00	857.216,66
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	857.216,66	0,00	857.216,66
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	857.216,66	0,00	857.216,66
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	857.216,66	0,00	857.216,66
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	323.392,58	0,00	323.392,58
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	323.392,58	0,00	323.392,58
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	323.392,58	0,00	323.392,58
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	323.392,58	0,00	323.392,58
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	24.803,05	0,00	24.803,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	888.199,36	0,00	119.398.176,57	29.315.272,33	90.971.103,60	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	46.964.444,98	0,00	46.964.444,98	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	46.964.444,98	0,00	46.964.444,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	46.964.444,98	0,00	46.964.444,98	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	9.718.300,00	0,00	9.718.300,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	10.495.764,00	0,00	10.495.764,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	12.435.425,14	0,00	12.435.425,14	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4. EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	70.872.176,28	28.536.463,70	42.335.712,58	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	15.639.755,28	1.324.799,44	14.314.955,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.639.755,28	1.324.799,44	14.314.955,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.639.755,28	0,00	15.639.755,28	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.324.799,44	0,00	1.324.799,44
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.324.799,44	0,00	1.324.799,44
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.324.799,44	0,00	1.324.799,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	55.232.421,00	27.211.664,26	28.020.756,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.061.491,63	25.996.535,79	15.064.955,84	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	9.165.511,93	0,00	9.165.511,93	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.165.511,93	0,00	9.165.511,93	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.581.023,86	17.581.023,86	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	8.415.511,93	0,00	8.415.511,93	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.415.511,93	0,00	8.415.511,93
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.415.511,93	9.165.511,93	0,00	750.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	8.415.511,93	0,00	8.415.511,93
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.415.511,93	0,00	8.415.511,93
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.170.929,37	1.215.128,47	12.955.800,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	14.170.929,37	1.215.128,47	12.955.800,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.170.929,37	1.215.128,47	12.955.800,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.170.929,37	0,00	14.170.929,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.215.128,47	0,00	1.215.128,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	888.199,36	0,00	1.561.555,31	778.808,63	1.670.946,04	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	466.317,40	0,00	959.555,08	422.036,70	1.003.835,78	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	433.836,70	0,00	433.836,70	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	44.280,70	0,00	0,00	0,00	44.280,70	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	422.036,70	0,00	525.718,38	422.036,70	525.718,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	421.881,96	0,00	602.000,23	356.771,93	667.110,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	344.971,93	11.800,00	333.171,93	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	76.910,03	0,00	0,00	0,00	76.910,03	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	344.971,93	0,00	257.028,30	344.971,93	257.028,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	888.199,36	122.769.620,56	212.852.524,80	0,00	90.971.103,60
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	28.629.911,68	75.594.356,66	0,00	46.964.444,98
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	28.629.911,68	75.594.356,66	0,00	46.964.444,98
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.314.955,84	46.964.444,98	0,00	32.649.489,14
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	14.314.955,84	46.964.444,98	0,00	32.649.489,14
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.718.300,00	0,00	9.718.300,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	10.495.764,00	0,00	10.495.764,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	12.435.425,14	0,00	12.435.425,14
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.314.955,84	14.314.955,84	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.314.955,84	14.314.955,84	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	14.314.955,84	14.314.955,84	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	14.314.955,84	14.314.955,84	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	14.314.955,84	0,00	14.314.955,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	92.516.092,26	134.851.804,84	0,00	42.335.712,58
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	16.892.448,42	31.207.404,26	0,00	14.314.955,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.508.679,74	17.023.523,96	147.121,03	1.661.965,25
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	14.183.880,30	0,00	14.183.880,30
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.383.768,68	0,00	1.383.768,68	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.383.768,68	0,00	1.383.768,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.383.768,68	0,00	1.383.768,68	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	75.623.643,84	103.644.400,58	0,00	28.020.756,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	49.496.415,91	64.561.371,75	0,00	15.064.955,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	22.586.441,30	24.695.596,24	0,00	2.109.154,94
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	22.586.441,30	24.695.596,24	0,00	2.109.154,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	26.909.974,61	39.865.775,51	0,00	12.955.800,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.264.898,68	14.264.898,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.584.563,88	12.584.563,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.512,05	12.233.566,27	0,00	12.173.054,22
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	525.718,38	0,00	525.718,38
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	257.028,30	0,00	257.028,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.127.227,93	39.083.028,83	0,00	12.955.800,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	26.127.227,93	39.083.028,83	0,00	12.955.800,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	26.127.227,93	39.083.028,83	0,00	12.955.800,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.739.180,30	14.264.898,68	0,00	525.718,38
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.327.535,58	12.584.563,88	0,00	257.028,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	60.512,05	12.233.566,27	0,00	12.173.054,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	888.199,36	1.623.616,62	2.406.363,30	0,00	1.670.946,04
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	466.317,40	969.620,30	1.507.138,68	0,00	1.003.835,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	39.280,70	297.183,14	433.836,70	0,00	175.934,26
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	250.400,46	253.400,46	0,00	8.000,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	250.400,46	0,00	250.400,46
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	422.036,70	422.036,70	525.718,38	0,00	525.718,38
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	422.036,70	422.036,70	525.718,38	0,00	525.718,38
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	43.782,68	0,00	43.782,68
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	43.782,68	0,00	43.782,68
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	421.881,96	653.996,32	899.224,62	0,00	667.110,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.910,03	309.024,39	344.971,93	0,00	112.857,57
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	294.284,16	0,00	294.284,16
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	344.971,93	344.971,93	257.028,30	0,00	257.028,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.940,23	0,00	2.940,23
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.940,23	0,00	2.940,23
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.762.410,29	0,00	22.404.573,23	3.890.066,26	21.276.917,26	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.152.065,62	0,00	2.152.065,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.152.065,62	0,00	2.152.065,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.152.065,62	0,00	2.152.065,62	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.152.065,62	0,00	2.152.065,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	73.874,00	0,00	73.874,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	2.685,20	0,00	2.685,20	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.073.406,42	0,00	2.073.406,42	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.762.410,29	0,00	20.143.113,01	3.890.066,26	19.015.457,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.762.410,29	0,00	20.143.113,01	3.890.066,26	19.015.457,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.762.410,29	0,00	20.143.113,01	3.890.066,26	19.015.457,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.543.911,04	0,00	6.739.396,97	1.893.513,06	6.389.794,95	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.543.911,04	0,00	6.739.396,97	1.893.513,06	6.389.794,95	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.713.598,59	507.540,40	13.401.409,30	1.996.315,02	12.611.152,47	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	34.008,22	507.540,40	1.598.887,49	2.306,74	1.123.048,57	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	90,35	0,00	46.475,91	121,84	46.444,42	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	927.531,30	0,00	3.027.630,38	1.116.192,19	2.838.969,49	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	1.014.160,37	1.014.160,37	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	240.564,02	3.939,02	3.440.454,68	357.808,88	3.319.270,80	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	38.893,62	0,00	90.300,50	0,00	129.194,12	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	10.576,78	0,00	35.630,51	14.388,99	31.818,30	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	1.552,30	67.991,80	0,00	66.439,50	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.300,95	113.303,60	7.645,75	104.356,90	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	205.807,79	370.001,03	0,00	164.193,24	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	12.504,66	0,00	16.431,46	0,00	28.936,12	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.	70.687,65	0,00	105.202,59	0,00	175.890,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	295.235,41	0,00	112.096,31	200.037,05	207.294,67	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	333.288,38	2.088.213,30	0,00	1.754.924,92	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	175.630,15	100.482,34	75.147,81	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	626,64	0,00	61.721,88	14.137,43	48.211,09	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0)	0,00	22.044,42	67.771,53	8.098,54	37.628,57	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	31.273,65	0,00	42.576,00	26.790,18	47.059,47	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	261.050,82	0,00	34.928,08	130.233,38	165.745,52	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	381.809,81	0,00	5.033,35	0,00	386.843,16	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	98.735,34	0,00	340.672,24	10.776,09	428.631,49	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797)	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.)	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	887.222,90	0,00	462.055,00	7.295,62	1.341.982,28	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	7.519,53	0,00	0,00	0,00	7.519,53	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	12.441,06	0,00	2.306,74	238,18	14.509,62	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	109.394,60	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	109.394,60	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	109.394,60	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	109.394,60	0,00	109.394,60	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	109.394,60	0,00	109.394,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	2.762.410,29	49.835.521,59	68.350.028,56	0,00	21.276.917,26
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.638.246,00	3.790.311,62	0,00	2.152.065,62
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.638.246,00	3.790.311,62	0,00	2.152.065,62
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.638.246,00	3.790.311,62	0,00	2.152.065,62
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.638.246,00	3.790.311,62	0,00	2.152.065,62
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	51.924,00	125.798,00	0,00	73.874,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	51.924,00	73.874,00	0,00	21.950,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	51.924,00	0,00	51.924,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	576,30	3.261,50	0,00	2.685,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	576,30	2.685,20	0,00	2.108,90
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	576,30	0,00	576,30
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.583.645,70	3.657.052,12	0,00	2.073.406,42
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.583.645,70	2.073.406,42	0,00	489.760,72
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.583.645,70	0,00	1.583.645,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.762.410,29	48.083.747,15	64.336.793,90	0,00	19.015.457,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	2.762.410,29	48.083.747,15	64.336.793,90	0,00	19.015.457,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.762.410,29	48.083.747,15	64.336.793,90	0,00	19.015.457,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	1.470.581,95	19.392.712,90	19.607.139,11	0,00	1.685.008,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	1.470.581,95	19.392.712,90	19.607.139,11	0,00	1.685.008,16
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	49.362,54	843.920,94	8.480.335,05	6.826.700,09	860.421,96	1.345,40
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	49.362,54	843.920,94	8.480.335,05	6.826.700,09	860.421,96	1.345,40
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	676.023,55	10.912.377,85	12.780.439,02	0,00	2.544.084,72
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	31.700,80	0,00	977.707,86	1.346.037,64	0,00	336.628,98
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	90,35	0,00	46.354,07	0,00	46.444,42
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	422.706,67	0,00	2.988.991,88	3.052.602,75	359.095,80	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	3.939,02	164.273,24	3.232.369,94	3.706.101,10	0,00	634.065,38
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00	80.461,14
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	38.893,62	117.895,35	90.300,50	0,00	11.298,77
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	10.576,78	52.924,41	36.777,07	5.570,56	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	10.101,57	0,00	92.898,33	97.960,69	5.039,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	1.300,95	0,00	61.454,33	122.675,78	0,00	59.920,50
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	232.676,32	0,00	221.715,38	434.335,09	20.056,61	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	12.504,66	141,00	16.572,46	0,00	28.936,12
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	60.887,65	22.205,88	105.202,68	0,00	143.884,45
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	285.276,71	648.037,05	112.096,31	250.664,03	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	556.220,49	0,00	1.289.388,66	2.248.280,32	0,00	402.671,17
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	147.785,51	175.630,15	0,00	27.844,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	10,33	130.928,66	132.369,37	0,00	1.451,04
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	29.888,92	0,00	63.715,52	68.262,73	25.341,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	7.207,78	54.258,19	45.576,00	1.474,41	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	259.483,52	139.302,74	34.928,08	0,00	155.108,86
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	347.169,81	356.848,39	5.033,35	4.645,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	95.099,56	170.513,68	345.095,60	0,00	269.681,48
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	2.670,00	0,00	540,00	2.670,00	540,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	678.203,63	142.171,76	474.006,14	0,00	1.010.038,01
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	7.519,53	583,33	0,00	0,00	6.936,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	461.317,40	14.027.503,67	14.267.838,91	0,00	701.652,64
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	461.317,40	14.027.503,67	14.267.838,91	0,00	701.652,64
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	79.766,50	5.314.035,84	5.400.812,62	0,00	166.543,28
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	79.766,50	5.314.035,84	5.400.812,62	0,00	166.543,28
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	381.550,90	8.713.467,83	8.867.026,29	0,00	535.109,36
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	21.190,00	996.608,32	988.340,77	0,00	12.922,45
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.701.800,84	1.701.800,84	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	23.498,20	1.159.222,00	1.185.434,10	0,00	49.710,30
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	22.480,43	1.728.806,06	1.787.637,13	0,00	81.311,50
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	117.895,35	117.895,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	29.913,30	38.535,42	0,00	8.622,12
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	73.353,81	92.898,33	0,00	19.544,52
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	63.180,76	63.180,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	21.000,00	235.715,38	221.715,38	0,00	7.000,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	22.205,97	22.205,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	68.690,00	1.281.224,26	1.289.879,26	0,00	77.345,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	47.303,17	47.303,17	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	116.818,61	117.168,61	0,00	350,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3.210,00	52.521,38	55.626,38	0,00	6.315,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	9.500,00	18.134,73	27.468,01	0,00	18.833,28
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	9.069,36	9.069,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	331.663,49	356.848,39	0,00	25.184,90
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	2.963,00	153.800,54	159.737,59	0,00	8.900,05
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	209.019,27	124.825,17	134.876,14	0,00	219.070,24
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	583,33	583,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	830.510,94	14.603.018,53	14.348.748,93	0,00	576.241,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	426.881,96	12.875.160,43	12.826.164,34	0,00	377.885,87
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	106.944,28	4.907.933,33	5.015.595,58	0,00	214.606,53
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	106.944,28	4.907.933,33	5.015.595,58	0,00	214.606,53
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	319.937,68	7.967.227,10	7.810.568,76	0,00	163.279,34
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	44.056,41	719.961,22	739.871,03	0,00	63.966,22
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	147.670,39	1.832.490,70	1.700.479,24	0,00	15.658,93
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	10.169,56	1.138.367,96	1.135.571,23	0,00	7.372,83
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	53.810,35	1.481.491,89	1.463.159,64	0,00	35.478,10
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	117.895,35	117.895,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	28.766,74	28.766,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	8.549,27	51.931,19	43.384,92	0,00	3,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	53.808,58	53.808,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	171.381,32	171.381,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.	0,00	9.800,00	22.205,88	22.205,88	0,00	9.800,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	8.540,83	447.630,39	448.000,00	0,00	8.910,44
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.109.505,59	1.121.157,24	0,00	11.651,65
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	47.303,17	47.303,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	616,31	46.427,43	46.171,12	0,00	360,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	0,00	50.226,51	52.030,18	0,00	1.803,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	15.134,73	15.134,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	1.567,30	10.270,56	9.069,36	0,00	366,10
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	34.640,00	363.003,49	331.663,49	0,00	3.300,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	517,26	145.286,04	149.377,18	0,00	4.608,40
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	112.874,03	112.874,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	583,33	583,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	389.119,36	1.727.858,10	1.522.584,59	0,00	183.845,85
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	53.414,74	781.061,85	744.141,35	0,00	16.494,24
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - REC	0,00	53.414,74	781.061,85	744.141,35	0,00	16.494,24
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	335.704,62	946.796,25	778.443,24	0,00	167.351,61
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	202,61	19.296,12	57.648,21	0,00	38.554,70
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	105.710,28	340.280,77	234.705,13	0,00	134,64
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	48.907,33	84.575,47	105.746,58	0,00	70.078,44
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	102.144,39	111.465,50	0,00	9.321,11
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	503,57
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	5.868,53	0,00	6.383,70	0,00	12.252,23
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.417,87	0,00	2.800,00	0,00	4.217,87
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	154.242,11	399.830,12	251.273,24	0,00	5.685,23
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	60,83	0,00	60,83
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.0	0,00	4.634,50	0,00	5.602,15	0,00	10.236,65
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	14.565,87	669,38	2.155,81	0,00	16.052,30
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	155,52	0,00	98,52	0,00	254,04
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.0	0,00	14.509,62	0,00	0,00	0,00	14.509,62
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	60.512,05	13.255.173,59	0,00	13.194.661,54
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	60.512,05	13.255.173,59	0,00	13.194.661,54
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.512,05	5.147.583,41	0,00	5.087.071,36
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	60.512,05	5.147.583,41	0,00	5.087.071,36
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	8.107.590,18	0,00	8.107.590,18
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	670.976,22	0,00	670.976,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.938.066,34	0,00	1.938.066,34
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.117.043,81	0,00	1.117.043,81
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.465.357,45	0,00	1.465.357,45
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	117.391,78	0,00	117.391,78
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.766,74	0,00	28.766,74
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	0,00	51.931,19	0,00	51.931,19
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.436,40	0,00	44.436,40
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	164.997,62	0,00	164.997,62
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	22.205,79	0,00	22.205,79
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	444.830,39	0,00	444.830,39
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.257.571,87	0,00	1.257.571,87
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000)	0,00	0,00	0,00	47.242,34	0,00	47.242,34
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE (0406.00.000)	0,00	0,00	0,00	46.050,05	0,00	46.050,05
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (0407.00.000)	0,00	0,00	0,00	44.614,96	0,00	44.614,96
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	13.648,30	0,00	13.648,30
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	10.270,56	0,00	10.270,56
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	363.003,49	0,00	363.003,49
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	145.187,52	0,00	145.187,52
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.874,03	0,00	112.874,03
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	583,33
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	2.857.893,36	0,00	2.857.893,36
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.764.156,10	0,00	1.764.156,10
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.764.156,10	0,00	1.764.156,10
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	1.093.737,26	0,00	1.093.737,26
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.093.737,26	0,00	1.093.737,26
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	113.528,44	222.923,04	0,00	109.394,60
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	113.528,44	222.923,04	0,00	109.394,60
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	109.394,60	109.394,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	109.394,60	109.394,60	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	4.133,84	109.394,60	0,00	105.260,76
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	0,00	4.133,84	109.394,60	0,00	105.260,76
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.133,84	109.394,60	0,00	105.260,76
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	4.133,84	0,00	4.133,84
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	4.133,84	0,00	4.133,84
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.133,84	0,00	4.133,84
LINHA TOTAL		9.220.472,48	9.220.472,48	393.921.280,07	393.921.280,07	135.047.288,47	135.047.288,47

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.667.676,89
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.260,48
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.131.590,72
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.769.007,13
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	90.971.103,60
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	90.971.103,60
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	21.276.917,26
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	21.276.917,26

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	-461.432,51	214.606,53	16.494,24	0,00	166.543,28	-859.076,56
0020.00.000 MDE	452.072,35	63.966,22	38.554,70	0,00	12.922,45	336.628,98
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.444,42
0030.00.000 FUNDEB	-216.140,66	23.031,76	70.213,08	0,00	49.710,30	-359.095,80
0040.00.000 ASPS	760.176,09	35.478,10	9.321,11	0,00	81.311,50	634.065,38
0050.00.000 RPPS	80.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.461,14
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	11.802,34	0,00	503,57	0,00	0,00	11.298,77
0080.00.000 CIDE	3.051,56	0,00	0,00	0,00	8.622,12	-5.570,56
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	14.508,31	3,00	0,00	0,00	19.544,52	-5.039,21
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	59.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.920,50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-804,38	0,00	12.252,23	0,00	7.000,00	-20.056,61
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,12
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	153.684,45	9.800,00	0,00	0,00	0,00	143.884,45
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-237.535,72	8.910,44	4.217,87	0,00	0,00	-250.664,03
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	497.353,05	11.651,65	5.685,23	0,00	77.345,00	402.671,17
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	27.905,47	0,00	60,83	0,00	0,00	27.844,64
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.161,04	360,00	0,00	0,00	350,00	1.451,04
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-6.986,39	1.803,67	10.236,65	0,00	6.315,00	-25.341,71
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	33.411,17	0,00	16.052,30	0,00	18.833,28	-1.474,41
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	155.474,96	366,10	0,00	0,00	0,00	155.108,86
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	23.839,67	3.300,00	0,00	0,00	25.184,90	-4.645,23
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	283.443,97	4.608,40	254,04	0,00	8.900,05	269.681,48
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.229.108,25	0,00	0,00	0,00	219.070,24	1.010.038,01
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	6.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,20
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	14.509,62	0,00	0,00	14.509,62	0,00	0,00
TOTAL	2.962.902,14	377.885,87	183.845,85	14.509,62	701.652,64	1.685.008,16

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTES				13.634.679,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				758.713,87
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			746.346,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		476.270,10		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA		81.110,71		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO 60%	0010.00.000	48.666,42		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25%	0020.00.000	20.277,68		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15%	0040.00.000	12.166,61		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NAT.		263.727,68		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NAT.		263.727,68		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO		263.727,68		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - PROPRIO 60%	0010.00.000	158.236,61		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - MDE 25%	0020.00.000	65.931,92		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ASPS 15%	0040.00.000	39.559,15		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENSIMOVEIS -ITBI		131.431,71		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO 60%	0010.00.000	78.859,02		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25%	0020.00.000	32.857,94		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	0040.00.000	19.714,75		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		270.075,90		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		270.075,90		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		270.075,90		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN PROPRIO 60%	0010.00.000	161.926,17		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN MDE 25%	0020.00.000	67.593,48		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN ASPS 15%	0040.00.000	40.556,25		
SOMA - IMPOSTOS					746.346,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			12.367,87	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		8.923,83		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILANCIA SANIT.	0010.00.000	495,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENca PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	7.500,73		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENca PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	528,10		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAcAO DE AREA DOMINIO PuBLICO	0010.00.000	400,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.444,04		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIcOS CADASTRAIS	0010.00.000	2.753,27		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO		690,77		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	690,77		
SOMA - TAXAS					12.367,87
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					758.713,87
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				130.385,56
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			80.461,14	
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		80.461,14		
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0050.00.000	80.461,14		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					80.461,14
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			49.924,42	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUCAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	49.924,42		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINC	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					49.924,42
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					130.385,56
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				130.216,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			130.216,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		130.216,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN		104.485,53		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. VINC. FUNDEB	0030.40.000	15.245,93		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC-FNS/SUS		10.879,54		
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0401.00.000	10.879,54		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. - MDE	0020.85.000	173,87		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC.-ASPS	0040.00.000	16.989,23		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REMUN. DE DEPOS. VINC- CIDE	0080.00.000	283,50		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DEPOS. RECURSOS VINC FNAS	0701.00.000	4.656,66		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. REM. REND. DE DEP. VINC. - FNDE		56.256,80		
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.000	56.256,80		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO		25.730,47		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NAO VINCL.	0010.00.000	25.730,47		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					130.216,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					130.216,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS		0,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVIÇOS DE MAQUINAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				12.611.229,73
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.499.133,42	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		8.867.198,10		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		6.395.510,42		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		5.832.795,50		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	3.499.677,53		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5%	0020.00.000	291.639,76		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	0030.40.000	1.166.559,02		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15%	0040.00.000	874.919,19		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN		259.301,92		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.000	155.581,16		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0020.00.000	64.825,48		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0040.00.000	38.895,28		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO		267.530,64		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO - PRÓPRIO	0010.00.000	200.647,98		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO - MDE	0020.00.000	66.882,66		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA- PARTE DO ITR		35.882,36		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO 60%	0010.00.000	21.529,46		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	0020.00.000	1.794,10		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	0030.40.000	7.176,45		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15%	0040.00.000	5.382,35		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		67.753,40		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO-FEP	0010.00.000	67.753,40		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		1.682.982,52		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcaO BaSICA		1.378.258,96		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcaO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	749.659,96		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAuDE DA FAMILIA	0401.00.000	256.680,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITaRIOS DE SAuDE	0401.00.000	184.548,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAuDE BUCAL	0401.00.000	36.795,00		
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	COMPENSAcao DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0409.00.000	42.576,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NuCLEO APOIO SAuDE FAMILIA	0401.00.000	108.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENcaO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		175.230,15		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	0405.00.000	175.230,15		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILaNCIA EM SAuDE		61.721,88		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILaNCIA EPIDMIOLoGICA E AMBIENTAL EM	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILaNCIA SANITaRIA	0406.00.000	61.721,88		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTeNCIA FARMACeUTICA		67.771,53		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	67.771,53		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		336.015,58		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0701.00.000	32.660,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	BL DA PROTECAO SOCIAL ESP DE MEDIA COMPL	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	BL PROT SOCIAL ESP DE ALTA COMPLEXIDADE	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	0701.00.000	42.087,76		
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	BL GESTAO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0701.00.000	28.505,24		
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	RECURSOS DO CRAS	0701.00.000	232.762,58		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		372.175,52		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	67.251,72		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNAE	0202.00.000	113.303,60		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNATE	0203.00.000	191.620,20		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FNDE		0,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNAC	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC.ICMS DESON.L.C.Nº87/96		634,80		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS DESONERACAO - PROPRIO 60%	0010.00.000	380,90		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS DESONERACAO - MDE 5%	0020.00.000	31,68		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS DESONERACAO - FUNDEB 20%	0030.40.000	126,96		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15%	0040.00.000	95,26		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		12.125,86		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINAN-ESFORco EXPORTADOR/FEX-CEX	0010.00.000	12.125,86		
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO(MP N.462/2009)	0010.00.000	0,00		
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		1.116.757,18		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.		1.085.176,11		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		981.765,10		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PROPRIO 60%	0010.00.000	589.059,17		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	0020.00.000	49.088,22		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - FUNDEB 20 %	0030.40.000	196.352,98		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15%	0040.00.000	147.264,73		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	CORA-PARTE DO IPVA		67.768,80		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60%	0010.00.000	40.661,36		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	0020.00.000	3.388,42		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20 %	0030.40.000	13.553,73		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15%	0040.00.000	10.165,29		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		295,20		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.000	177,12		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	14,76		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.000	59,04		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	44,28		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DE RECURSOS - CIDE	0080.00.000	35.347,01		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC		0,00		
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENS.FINANC.	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAUDE		31.581,07		
1.7.2.2.33.00.06.00.0000	TRANSF. ESTADO MAC ALTO COMPLEXIDADE	0441.00.000	31.581,07		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS-TRANSP. ESCOLA	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.515.178,14		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF-FUNDEB	0030.40.000	2.515.178,14		
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEF	0030.40.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					12.499.133,42
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			112.096,31	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		112.096,31		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	112.096,31		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CASA DE FARINHA/TRATOR	2070.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		0,00		
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	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		0,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	CONVENIO- CARNAVAL	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.16.00.0000	TRANSF CONVÊNIO ESTADUAL LEITE E SAUDE	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					112.096,31
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					12.611.229,73
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				4.133,84
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES PAGTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			4.133,84	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.133,84		
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS D		4.133,84		
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.479,98		
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020.00.000	1.033,46		
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040.00.000	620,40		
SOMA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					4.133,84
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.133,84

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITA CORRENTES					13.634.679,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				549.201,30
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAL		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPER.CReD.INT.RELAT.a PROG.GOV.	0600.00.000	0,00		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				90.276,30
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ C/ REC N VINC	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			90.276,30	
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		90.276,30		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0070.00.000	90.276,30		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					90.276,30
SOMA - ALIENACAO DE BENS					90.276,30
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				458.925,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.99.05.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO - PA MECANICA	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			458.925,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		458.925,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS		0,00		
2.4.7.1.01.00.02.00.0000	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	2070.00.000	458.925,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO		0,00		
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. UNIAO - PRACA DA MATRIZ	2070.00.000	0,00		
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		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DO ESTADO DEST A PAV ASFA	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.7.2.99.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS-PAV.ASFALTICA	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					458.925,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					458.925,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					549.201,30
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.383.768,68
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.383.768,68
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.383.768,68
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC			1.383.768,68	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.383.768,68		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.173.862,21		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF - ITR		1.173.735,25		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DA REC.FUNDO PART.DOS MUL-FPM		1.166.558,87		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R)DEDUCAO RECEITA FUNDEB-FPM	0030.40.000	1.166.558,87		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R)DEDUCAO REC.IMP.PROP.TERRIT.RURAL-ITR		7.176,38		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R)DEDUcaO REC. FORMACAO DO FUNDEB-ITR	0030.40.000	7.176,38		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R)DEDUCAO REC.ICMS DESON LEI CL 87/96		126,96		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R)DEDUCAO REC.FORM.FUNDEB-ICMS DESON	0030.40.000	126,96		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		209.906,47		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.P/ FORMAC FUNDEF - IPVA		209.906,47		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA REC DO ICMS		196.352,87		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R)DEDUcaO FORMAcAO DO FUNDEB - ICMS	0030.40.000	196.352,87		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R)DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA		13.553,60		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R)DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0030.40.000	13.553,60		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.383.768,68
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.383.768,68
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC					1.383.768,68
TOTAL GERAL					12.800.111,62

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	15.639.755,28	15.639.755,28	14.183.880,30	14.183.880,30	1.186.524,25	1.455.874,98
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTES	12.448.154,75	12.448.154,75	13.634.679,00	13.634.679,00	1.186.524,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	322.400,60	322.400,60	758.713,87	758.713,87	436.313,27	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	286.372,84	286.372,84	746.346,00	746.346,00	459.973,16	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	168.967,68	168.967,68	476.270,10	476.270,10	307.302,42	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA	12.597,12	12.597,12	81.110,71	81.110,71	68.513,59	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	7.558,27	7.558,27	48.666,42	48.666,42	41.108,15	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25%	3.149,28	3.149,28	20.277,68	20.277,68	17.128,40	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPSPS 15%	1.889,57	1.889,57	12.166,61	12.166,61	10.277,04	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NAT.	111.484,52	111.484,52	263.727,68	263.727,68	152.243,16	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NAT.	111.484,52	111.484,52	263.727,68	263.727,68	152.243,16	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO	111.484,52	111.484,52	263.727,68	263.727,68	152.243,16	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO 60%	66.890,71	66.890,71	158.236,61	158.236,61	91.345,90	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - MDE 25%	27.871,13	27.871,13	65.931,92	65.931,92	38.060,79	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ASPSPS 15%	16.722,68	16.722,68	39.559,15	39.559,15	22.836,47	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENSIMOVEIS -ITBI	44.886,04	44.886,04	131.431,71	131.431,71	86.545,67	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	26.931,51	26.931,51	78.859,02	78.859,02	51.927,51	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25%	11.221,49	11.221,49	32.857,94	32.857,94	21.636,45	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPSPS 15%	6.733,04	6.733,04	19.714,75	19.714,75	12.981,71	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	117.405,16	117.405,16	270.075,90	270.075,90	152.670,74	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA	117.405,16	117.405,16	270.075,90	270.075,90	152.670,74	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA	117.405,16	117.405,16	270.075,90	270.075,90	152.670,74	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN PRÓPRIO 60%	70.443,10	70.443,10	161.926,17	161.926,17	91.483,07	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN MDE 25%	29.351,29	29.351,29	67.593,48	67.593,48	38.242,19	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN ASPSPS 15%	17.610,77	17.610,77	40.556,25	40.556,25	22.945,48	0,00
SOMA - IMPOSTOS		286.372,84	286.372,84	746.346,00	746.346,00	459.973,16	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	36.027,76	36.027,76	12.367,87	12.367,87	0,00	23.659,89
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.146,79	27.146,79	8.923,83	8.923,83	0,00	18.222,96
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILANCIA SANIT.	3.527,19	3.527,19	495,00	495,00	0,00	3.032,19
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	12.030,25	12.030,25	7.500,73	7.500,73	0,00	4.529,52
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.558,27	7.558,27	528,10	528,10	0,00	7.030,17
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZACAO DE AREA DOMINIO PUBLICO	4.031,08	4.031,08	400,00	400,00	0,00	3.631,08
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.880,97	8.880,97	3.444,04	3.444,04	0,00	5.436,93
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.908,05	5.908,05	2.753,27	2.753,27	0,00	3.154,78
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO	2.972,92	2.972,92	690,77	690,77	0,00	2.282,15
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.972,92	2.972,92	690,77	690,77	0,00	2.282,15
SOMA - TAXAS		36.027,76	36.027,76	12.367,87	12.367,87	0,00	23.659,89
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		322.400,60	322.400,60	758.713,87	758.713,87	436.313,27	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	63.741,43	63.741,43	130.385,56	130.385,56	66.644,13	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	80.461,14	80.461,14	80.461,14	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	80.461,14	80.461,14	80.461,14	0,00
1.2.1.0.99.00.10.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0,00	0,00	80.461,14	80.461,14	80.461,14	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	80.461,14	80.461,14	80.461,14	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	63.741,43	63.741,43	49.924,42	49.924,42	0,00	13.817,01
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	61.473,95	61.473,95	49.924,42	49.924,42	0,00	11.549,53
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.267,48	2.267,48	0,00	0,00	0,00	2.267,48
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	2.267,48	2.267,48	0,00	0,00	0,00	2.267,48
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		63.741,43	63.741,43	49.924,42	49.924,42	0,00	13.817,01
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES		63.741,43	63.741,43	130.385,56	130.385,56	66.644,13	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	190.703,99	190.703,99	130.216,00	130.216,00	0,00	60.487,99
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	190.703,99	190.703,99	130.216,00	130.216,00	0,00	60.487,99
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	190.703,99	190.703,99	130.216,00	130.216,00	0,00	60.487,99
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	4.597,94	4.597,94	104.485,53	104.485,53	99.887,59	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. VINC. FUNDEB	0,00	0,00	15.245,93	15.245,93	15.245,93	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC-FNS/SUS	1.259,71	1.259,71	10.879,54	10.879,54	9.619,83	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	1.259,71	1.259,71	10.879,54	10.879,54	9.619,83	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. - MDE	0,00	0,00	173,87	173,87	173,87	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC.-ASPS	2.519,42	2.519,42	16.989,23	16.989,23	14.469,81	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REMUN. DE DEPOS. VINC- CIDE	0,00	0,00	283,50	283,50	283,50	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REMUNERACAO DEPOS. RECURSOS VINC FNAS	818,81	818,81	4.656,66	4.656,66	3.837,85	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. REM. REND. DE DEP. VINC. - FNDE	0,00	0,00	56.256,80	56.256,80	56.256,80	0,00
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0,00	0,00	56.256,80	56.256,80	56.256,80	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	186.106,05	186.106,05	25.730,47	25.730,47	0,00	160.375,58
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER. OUTROS DEP. RECURSOS NAO VINCUL.	186.106,05	186.106,05	25.730,47	25.730,47	0,00	160.375,58
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		190.703,99	190.703,99	130.216,00	130.216,00	0,00	60.487,99
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		190.703,99	190.703,99	130.216,00	130.216,00	0,00	60.487,99
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	9.825,70	9.825,70	0,00	0,00	0,00	9.825,70
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		9.825,70	9.825,70	0,00	0,00	0,00	9.825,70
SOMA - RECEITA CORRENTES		12.448.154,75	12.448.154,75	13.634.679,00	13.634.679,00	1.186.524,25	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.180,30	7.180,30	0,00	0,00	0,00	7.180,30
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.527,14	3.527,14	0,00	0,00	0,00	3.527,14
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.653,16	3.653,16	0,00	0,00	0,00	3.653,16
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	0,00	2.645,40
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	0,00	2.645,40
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.758.917,28	11.758.917,28	12.611.229,73	12.611.229,73	852.312,45	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.036.774,71	11.036.774,71	12.499.133,42	12.499.133,42	1.462.358,71	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.526.705,59	7.526.705,59	8.867.198,10	8.867.198,10	1.340.492,51	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.680.256,01	5.680.256,01	6.395.510,42	6.395.510,42	715.254,41	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM	5.668.704,00	5.668.704,00	5.832.795,50	5.832.795,50	164.091,50	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PROPRIO 60%	3.401.222,40	3.401.222,40	3.499.677,53	3.499.677,53	98.455,13	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5%	283.435,20	283.435,20	291.639,76	291.639,76	8.204,56	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	1.133.740,80	1.133.740,80	1.166.559,02	1.166.559,02	32.818,22	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15%	850.305,60	850.305,60	874.919,19	874.919,19	24.613,59	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	259.301,92	259.301,92	259.301,92	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	155.581,16	155.581,16	155.581,16	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	64.825,48	64.825,48	64.825,48	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN	0,00	0,00	38.895,28	38.895,28	38.895,28	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO	0,00	0,00	267.530,64	267.530,64	267.530,64	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO - PROPRIO	0,00	0,00	200.647,98	200.647,98	200.647,98	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	FPM 1% (EC 84/2014) JULHO - MDE	0,00	0,00	66.882,66	66.882,66	66.882,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA- PARTE DO ITR	11.552,01	11.552,01	35.882,36	35.882,36	24.330,35	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PROPRIO 60%	6.381,07	6.381,07	21.529,46	21.529,46	15.148,39	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	531,73	531,73	1.794,10	1.794,10	1.262,37	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	2.127,03	2.127,03	7.176,45	7.176,45	5.049,42	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15%	2.512,18	2.512,18	5.382,35	5.382,35	2.870,17	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	61.857,93	61.857,93	67.753,40	67.753,40	5.895,47	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	41.066,61	41.066,61	67.753,40	67.753,40	26.686,79	0,00
1.7.2.1.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORREN. COMPENS.FINANC.	20.791,32	20.791,32	0,00	0,00	0,00	20.791,32
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.SIST.UNICO SAUDE SUS	1.314.887,51	1.314.887,51	1.682.982,52	1.682.982,52	368.095,01	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BaSICA	1.155.860,83	1.155.860,83	1.378.258,96	1.378.258,96	222.398,13	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	251.210,31	251.210,31	749.659,96	749.659,96	498.449,65	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	591.714,72	591.714,72	256.680,00	256.680,00	0,00	335.034,72
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	115.566,92	115.566,92	184.548,00	184.548,00	68.981,08	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	162.376,88	162.376,88	36.795,00	36.795,00	0,00	125.581,88
1.7.2.1.33.11.34.00.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	34.992,00	34.992,00	42.576,00	42.576,00	7.584,00	0,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	175.230,15	175.230,15	175.230,15	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E	0,00	0,00	175.230,15	175.230,15	175.230,15	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.245,20	56.245,20	61.721,88	61.721,88	5.476,68	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	16.648,73	16.648,73	0,00	0,00	0,00	16.648,73
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.596,47	39.596,47	61.721,88	61.721,88	22.125,41	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	102.781,48	102.781,48	67.771,53	67.771,53	0,00	35.009,95
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉ	102.781,48	102.781,48	67.771,53	67.771,53	0,00	35.009,95
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	203.229,34	203.229,34	336.015,58	336.015,58	132.786,24	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.889,57	1.889,57	32.660,00	32.660,00	30.770,43	0,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	BL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA COMPL	80.495,60	80.495,60	0,00	0,00	0,00	80.495,60
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	BL PROT SOCIAL ESP DE ALTA COMPLEXIDADE	24.564,38	24.564,38	0,00	0,00	0,00	24.564,38
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	35.712,84	35.712,84	42.087,76	42.087,76	6.374,92	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	35.372,71	35.372,71	28.505,24	28.505,24	0,00	6.867,47
1.7.2.1.34.06.00.00.0000	RECURSOS DO CRAS	25.194,24	25.194,24	232.762,58	232.762,58	207.568,34	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	222.145,54	222.145,54	372.175,52	372.175,52	150.029,98	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.250,28	16.250,28	67.251,72	67.251,72	51.001,44	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PDDE	5.857,66	5.857,66	0,00	0,00	0,00	5.857,66
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNAE	44.530,82	44.530,82	113.303,60	113.303,60	68.772,78	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNATE	62.194,78	62.194,78	191.620,20	191.620,20	129.425,42	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
1.7.2.1.35.99.01.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNAC	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00	0,00	93.312,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC.ICMS DESON.L.C.Nº87/96	2.393,45	2.393,45	634,80	634,80	0,00	1.758,65
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS DESONERAÇÃO - PRÓPRIO 60%	1.436,08	1.436,08	380,90	380,90	0,00	1.055,18
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS DESONERAÇÃO - MDE 5%	119,67	119,67	31,68	31,68	0,00	87,99
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS DESONERAÇÃO - FUNDEB 20%	478,69	478,69	126,96	126,96	0,00	351,73
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERAÇÃO - ASPS 15%	359,01	359,01	95,26	95,26	0,00	263,75
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.935,81	41.935,81	12.125,86	12.125,86	0,00	29.809,95
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINAN-ESFORÇO EXPORTADOR/FEX-CEX	17.371,43	17.371,43	12.125,86	12.125,86	0,00	5.245,57
1.7.2.1.99.00.22.00.0000	APOIO FINANCEIRO(MP N.462/2009)	15.116,54	15.116,54	0,00	0,00	0,00	15.116,54
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.447,84	9.447,84	0,00	0,00	0,00	9.447,84
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.030.108,48	1.030.108,48	1.116.757,18	1.116.757,18	86.648,70	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST.	778.502,02	778.502,02	1.085.176,11	1.085.176,11	306.674,09	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	720.555,26	720.555,26	981.765,10	981.765,10	261.209,84	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PRÓPRIO 60%	432.333,16	432.333,16	589.059,17	589.059,17	156.726,01	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	36.027,76	36.027,76	49.088,22	49.088,22	13.060,46	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - FUNDEB 20 %	144.111,05	144.111,05	196.352,98	196.352,98	52.241,93	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15%	108.083,29	108.083,29	147.264,73	147.264,73	39.181,44	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	CORA-PARTE DO IPVA	32.752,52	32.752,52	67.768,80	67.768,80	35.016,28	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60%	19.651,51	19.651,51	40.661,36	40.661,36	21.009,85	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	1.637,63	1.637,63	3.388,42	3.388,42	1.750,79	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20 %	6.550,50	6.550,50	13.553,73	13.553,73	7.003,23	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15%	4.912,88	4.912,88	10.165,29	10.165,29	5.252,41	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	0,00	0,00	177,12	177,12	177,12	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0,00	0,00	14,76	14,76	14,76	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	59,04	59,04	59,04	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0,00	0,00	44,28	44,28	44,28	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DE RECURSOS - CIDE	25.194,24	25.194,24	35.347,01	35.347,01	10.152,77	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAC	1.553,63	1.553,63	0,00	0,00	0,00	1.553,63
1.7.2.2.22.90.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DECORR. COMPENS.FINANC.	1.553,63	1.553,63	0,00	0,00	0,00	1.553,63
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE	23.304,67	23.304,67	31.581,07	31.581,07	8.276,40	0,00
1.7.2.2.33.00.06.00.0000	TRANSF. ESTADO MAC ALTO COMPLEXIDADE	23.304,67	23.304,67	31.581,07	31.581,07	8.276,40	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	226.748,16	226.748,16	0,00	0,00	0,00	226.748,16
1.7.2.2.99.00.03.00.0000	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS-TRANSP. ESCOLA	226.748,16	226.748,16	0,00	0,00	0,00	226.748,16
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.479.960,64	2.479.960,64	2.515.178,14	2.515.178,14	35.217,50	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF-FUNDEB	2.454.388,49	2.454.388,49	2.515.178,14	2.515.178,14	60.789,65	0,00
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEF	25.572,15	25.572,15	0,00	0,00	0,00	25.572,15
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.758.917,28	11.758.917,28	12.611.229,73	12.611.229,73	852.312,45	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	722.142,57	722.142,57	112.096,31	112.096,31	0,00	610.046,26
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	421.351,32	421.351,32	112.096,31	112.096,31	0,00	309.255,01
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	295.380,12	295.380,12	112.096,31	112.096,31	0,00	183.283,81
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	69.984,00	69.984,00	0,00	0,00	0,00	69.984,00
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO-CASA DE FARINHA/TRATOR	55.987,20	55.987,20	0,00	0,00	0,00	55.987,20
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	300.791,25	300.791,25	0,00	0,00	0,00	300.791,25
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	22.674,81	22.674,81	0,00	0,00	0,00	22.674,81
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANS.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO	223.948,80	223.948,80	0,00	0,00	0,00	223.948,80
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	223.948,80	223.948,80	0,00	0,00	0,00	223.948,80
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ESTADOS	54.167,64	54.167,64	0,00	0,00	0,00	54.167,64
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	CONVENIO- CARNAVAL	31.492,80	31.492,80	0,00	0,00	0,00	31.492,80
1.7.6.2.99.00.16.00.0000	TRANSF CONVENIO ESTADUAL LEITE E SAUDE	22.674,84	22.674,84	0,00	0,00	0,00	22.674,84
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.565,75	102.565,75	4.133,84	4.133,84	0,00	98.431,91
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.902,93	100.902,93	0,00	0,00	0,00	100.902,93
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	1.385,68	1.385,68	0,00	0,00	0,00	1.385,68
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.385,68	1.385,68	0,00	0,00	0,00	1.385,68
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	99.517,25	99.517,25	0,00	0,00	0,00	99.517,25
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	99.517,25	99.517,25	0,00	0,00	0,00	99.517,25
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PAGTO INDEVIDO	36.531,65	36.531,65	0,00	0,00	0,00	36.531,65
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	62.985,60	62.985,60	0,00	0,00	0,00	62.985,60
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.565,75	102.565,75	4.133,84	4.133,84	0,00	98.431,91
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.133,84	4.133,84	4.133,84	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	4.133,84	4.133,84	4.133,84	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	0,00	0,00	4.133,84	4.133,84	4.133,84	0,00
1.9.3.1.13.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	2.479,98	2.479,98	2.479,98	0,00
1.9.3.1.13.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	1.033,46	1.033,46	1.033,46	0,00
1.9.3.1.13.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	620,40	620,40	620,40	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.662,82	1.662,82	0,00	0,00	0,00	1.662,82
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.662,82	1.662,82	0,00	0,00	0,00	1.662,82
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	1.662,82	1.662,82	0,00	0,00	0,00	1.662,82
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.191.600,53	3.191.600,53	549.201,30	549.201,30	0,00	2.642.399,23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAL	383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPER.CReD.INT.RELAT.a PROG.GOV.	383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		383.305,15	383.305,15	0,00	0,00	0,00	383.305,15
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	69.284,16	69.284,16	90.276,30	90.276,30	20.992,14	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	69.284,16	69.284,16	0,00	0,00	0,00	69.284,16
2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	69.284,16	69.284,16	0,00	0,00	0,00	69.284,16
2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO BENS MOVEIS ADQ C/ REC N VINC	69.284,16	69.284,16	0,00	0,00	0,00	69.284,16
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		69.284,16	69.284,16	0,00	0,00	0,00	69.284,16
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	90.276,30	0,00
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	90.276,30	0,00
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS COM	0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	90.276,30	0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	90.276,30	90.276,30	90.276,30	0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		69.284,16	69.284,16	90.276,30	90.276,30	20.992,14	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.739.011,22	2.739.011,22	458.925,00	458.925,00	0,00	2.280.086,22
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.090.910,59	1.090.910,59	0,00	0,00	0,00	1.090.910,59
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	146.126,59	146.126,59	0,00	0,00	0,00	146.126,59
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	146.126,59	146.126,59	0,00	0,00	0,00	146.126,59
2.4.2.1.99.05.00.00.0000	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO - PA MECANICA	146.126,59	146.126,59	0,00	0,00	0,00	146.126,59
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	944.784,00	944.784,00	0,00	0,00	0,00	944.784,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	944.784,00	944.784,00	0,00	0,00	0,00	944.784,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.090.910,59	1.090.910,59	0,00	0,00	0,00	1.090.910,59
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.648.100,63	1.648.100,63	458.925,00	458.925,00	0,00	1.189.175,63
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	970.468,88	970.468,88	458.925,00	458.925,00	0,00	511.543,88
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO SIS.UNICO DE SAUDE-SUS	685.789,41	685.789,41	0,00	0,00	0,00	685.789,41
2.4.7.1.01.00.02.00.0000	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	685.789,41	685.789,41	0,00	0,00	0,00	685.789,41
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	159.060,99	159.060,99	458.925,00	458.925,00	299.864,01	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DA UNIAO	125.618,48	125.618,48	0,00	0,00	0,00	125.618,48
2.4.7.1.99.00.01.00.0000	TRANSF. DE CONV. UNIAO - PRACA DA MATRIZ	125.618,48	125.618,48	0,00	0,00	0,00	125.618,48
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	677.631,75	677.631,75	0,00	0,00	0,00	677.631,75
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE-SUS	22.674,82	22.674,82	0,00	0,00	0,00	22.674,82
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSF DE CONV DO ESTADO DEST A PAV ASFA	352.719,36	352.719,36	0,00	0,00	0,00	352.719,36
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	302.237,57	302.237,57	0,00	0,00	0,00	302.237,57
2.4.7.2.99.02.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS-PAV.ASFALTICA	302.237,57	302.237,57	0,00	0,00	0,00	302.237,57
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.648.100,63	1.648.100,63	458.925,00	458.925,00	0,00	1.189.175,63
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.739.011,22	2.739.011,22	458.925,00	458.925,00	0,00	2.280.086,22
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		3.191.600,53	3.191.600,53	549.201,30	549.201,30	0,00	2.642.399,23
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	1.136.346,53	1.136.346,53	1.173.862,21	1.173.862,21	37.515,68	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF - ITR	1.135.867,84	1.135.867,84	1.173.735,25	1.173.735,25	37.867,41	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DA REC.FUNDO PART.DOS MUL-FPM	1.133.740,81	1.133.740,81	1.166.558,87	1.166.558,87	32.818,06	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R)DEDUCAO RECEITA FUNDEB-FPM	1.133.740,81	1.133.740,81	1.166.558,87	1.166.558,87	32.818,06	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R)DEDUCAO REC.IMP.PROP.TERRIT.RURAL-ITR	2.127,03	2.127,03	7.176,38	7.176,38	5.049,35	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R)DEDUCAO REC. FORMACAO DO FUNDEF-ITR	2.127,03	2.127,03	7.176,38	7.176,38	5.049,35	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R)DEDUCAO REC.ICMS DESON LEI CL 87/96	478,69	478,69	126,96	126,96	0,00	351,73

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO REC.FORM.FUNDEB-ICMS DESON	478,69	478,69	126,96	126,96	0,00	351,73
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	188.452,91	188.452,91	209.906,47	209.906,47	21.453,56	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.P/ FORMAC FUNDEF - IPVA	188.452,91	188.452,91	209.906,47	209.906,47	21.453,56	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA REC DO ICMS	181.902,41	181.902,41	196.352,87	196.352,87	14.450,46	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	181.902,41	181.902,41	196.352,87	196.352,87	14.450,46	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	1.383.768,68	58.969,24	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	6.550,50	6.550,50	13.553,60	13.553,60	7.003,10	0,00
TOTAL GERAL		14.314.955,84	14.314.955,84	12.800.111,62	12.800.111,62	0,00	1.514.844,22

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				571.027,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			373.428,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		373.428,75		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.171,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.257,41			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.598,81	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.598,81		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.483,42			
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	14.221,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.084,39			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.348,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.348,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.348,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.348,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					577.375,56
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO					577.375,56
03	PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				492.792,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.578,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.578,29		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.578,29			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.214,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.214,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.430,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.529,53			
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	3.760,00			
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	14.800,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	694,96			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				2.430,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.430,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.430,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					495.222,78
0313	SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.679.408,99
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			923.291,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		923.291,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.243,79			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	260.019,88			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	127.205,67			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.822,39			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.117,26	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		138.667,18		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	138.667,18			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		617.450,08		
3.3.90.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.865,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.651,42			
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	10.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.833,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				276.867,76
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.858,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.858,00		
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	4.858,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			272.009,76	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.009,76		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	272.009,76			
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					1.956.276,75
0315	SEC.DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				95.354,12
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.354,12	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.354,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.883,80			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.680,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.790,32			
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 - SEC.DE CULTURA E TURISMO					95.354,12
0319	SEC. DE OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				371.636,11
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.595,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		270.595,43		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.595,43			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.040,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		101.040,68		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.474,92			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.858,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.707,55			
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				414.487,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			414.487,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		414.487,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	413.957,93			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00			
Total - SEC. DE OBRAS					786.124,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0320	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				37.966,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.866,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.866,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.866,66			
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			100,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO					37.966,66
0321	SEC.DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				332.916,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.929,50	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.929,50		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.209,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	719,80			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.987,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.987,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.970,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151.325,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.350,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.811,61			
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	50.530,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				68.778,54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			68.778,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.778,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	68.778,54			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE TRANSPORTES					401.695,18
0322	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.859.109,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.336.131,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.336.131,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.021.658,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	314.472,40			
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			522.978,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		522.978,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	353.877,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.101,25			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
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	3.000,00			
Total - FUNDEB					2.862.109,53
0326	SEC. DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.021.607,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.531,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		417.531,80		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.533,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.997,83			
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			604.075,21	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		604.075,21		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.730,00			
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	336.871,73			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.489,94			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.983,54			
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				466.996,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			466.996,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		466.996,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.996,00			
Total - SEC. DE EDUCACAO					1.488.603,01
0327	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				51.173,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS			40.383,66	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.383,66		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.383,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.790,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.790,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.213,43			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.276,70			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE					51.173,79
0328	SEC. DA MULHER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DA MULHER					0,00
0330	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				377.120,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.450,49	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		218.450,49		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.190,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260,22			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.669,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.669,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.806,55			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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	38.640,81			
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	34.222,35			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.299,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.299,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.299,00		
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	5.299,00			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					382.419,20
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO					8.556.945,06
0399	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
05	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.749.490,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.148.269,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.148.269,14		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540,44			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.834,05			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	244.216,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.678,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.601.221,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.601.221,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.114,64			
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	1.039.122,61			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.657,54			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.897,62			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	229,23			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				463.028,35
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			463.028,35	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		463.028,35		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.028,35			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.212.519,13
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0829	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				592.660,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.285,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.285,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.144,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.140,53			
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			309.374,68	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		309.374,68		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.516,24			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.149,50			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.338,94			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.650,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				16.301,14
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.301,14	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.301,14		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.951,14			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.350,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					608.961,15

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 CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
01		CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO																
0101		CAMARA MUNICIPAL																
01		LEGISLATIVA																
031		ACAO LEGISLATIVA																
0001		PROCESSO LEGISLATIVO																
2001		MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.251,01	0,00	0,00	0,00	28.917,41	360.333,60	311.171,34	311.171,34	49.162,26	311.171,34	311.171,34	311.171,34	311.171,34	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.932,35	0,00	0,00	0,00	49.180,54	71.751,81	62.257,41	62.257,41	9.494,40	54.487,77	54.487,77	54.487,77	54.487,77	7.769,64	7.769,64	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.077,70	0,00	9.732,30	0,00	0,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	0,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.388,48	0,00	30.693,85	0,00	38.102,91	42.979,42	41.483,42	41.483,42	1.496,00	41.483,42	41.483,42	41.483,42	41.483,42	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.233,09	0,00	0,00	0,00	8.882,32	21.350,77	0,00	0,00	21.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.558,27	0,00	6.862,73	0,00	0,00	14.421,00	14.221,00	14.221,00	200,00	14.221,00	14.221,00	14.221,00	14.221,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.194,24	0,00	97.855,15	0,00	0,00	123.049,39	122.084,39	122.084,39	965,00	122.084,39	122.084,39	122.084,39	122.084,39	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83	0,00	0,00	755,83	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	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	6.298,56	0,00	49,44	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	0,00	0,00	
Total - MANUT.DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL			649.759,45	0,00	145.193,47	0,00	125.083,18	669.869,74	577.375,56	577.375,56	92.494,18	569.605,92	569.605,92	569.605,92	569.605,92	7.769,64	7.769,64	
2002		PAGTO. DE PRECATORIOS																
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	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	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PAGTO. DE PRECATORIOS			1.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,73	0,00	0,00	1.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003		AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA																
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.349,63	0,00	0,00	0,00	20.110,29	25.239,34	0,00	0,00	25.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA			45.349,63	0,00	0,00	0,00	20.110,29	25.239,34	0,00	0,00	25.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050		SESSAO EXTRAORDINARIA																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SESSAO EXTRAORDINARIA			6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	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
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1001		REF/AMP.PREDIO DA CAMARA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF/AMP.PREDIO DA CAMARA			20.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,39	0,00	0,00	20.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			722.696,76	0,00	145.193,47	0,00	145.193,47	722.696,76	577.375,56	577.375,56	145.321,20	569.605,92	569.605,92	569.605,92	569.605,92	7.769,64
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			722.696,76	0,00	145.193,47	0,00	145.193,47	722.696,76	577.375,56	577.375,56	145.321,20	569.605,92	569.605,92	569.605,92	569.605,92	7.769,64
03		PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO														
0301		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0002		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR														
2004		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.402,11	0,00	221.276,18	0,00	100.500,00	363.178,29	363.178,29	363.178,29	0,00	363.178,29	363.178,29	348.978,29	348.978,29	14.200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,37	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,37	0,00	0,00	800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.345,18	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.345,18	0,00	0,00	2.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.597,12	0,00	20.832,88	0,00	0,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	0,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.895,68	0,00	16.144,59	0,00	0,00	35.040,27	35.040,27	35.040,27	0,00	31.044,82	31.044,82	21.245,22	21.245,22	13.795,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.489,26	0,00	0,00	7.489,26	7.489,26	7.489,26	0,00	7.489,26	7.489,26	7.489,26	7.489,26	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.259,71	0,00	2.500,29	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.029,86	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.029,86	14.800,00	14.800,00	3.229,86	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	001000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	694,96	0,00	0,00	694,96	694,96	694,96	0,00	694,96	694,96	694,96	694,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,57	0,00	540,43	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			336.116,93	0,00	269.478,59	0,00	135.500,00	470.095,52	460.822,78	460.822,78	9.272,74	456.827,33	456.827,33	432.827,73	432.827,73	27.995,05
0006		CONTROLE ORCAMT. FINANCEIRO E INTERNO														
2089		MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.069,06	0,00	9.330,94	0,00	12.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	31.200,00	31.200,00	3.200,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	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	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	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. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			46.138,98	0,00	9.330,94	0,00	12.000,00	43.469,92	34.400,00	34.400,00	9.069,92	34.400,00	34.400,00	31.200,00	31.200,00	3.200,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			382.255,91	0,00	278.809,53	0,00	147.500,00	513.565,44	495.222,78	495.222,78	18.342,66	491.227,33	491.227,33	464.027,73	464.027,73	31.195,05
	0313	SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
	04	ADMINISTRACAO														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR														
	2075	CONTRIBUICAO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.298,56	0,00	94.111,49	0,00	100.000,00	410,05	410,05	410,05	0,00	410,05	410,05	410,05	410,05	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.408,99	0,00	0,00	0,00	4.000,00	408,99	0,00	0,00	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS			10.707,55	0,00	94.111,49	0,00	104.000,00	819,04	410,05	410,05	408,99	410,05	410,05	410,05	410,05	0,00
	0003	APOIO ADMINISTRATIVO														
	2006	MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.481,92	0,00	320.761,87	0,00	150.000,00	525.243,79	525.243,79	525.243,79	0,00	524.965,26	524.965,26	514.565,26	514.565,26	10.678,53
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	237.513,60	0,00	116.635,40	0,00	94.539,17	259.609,83	259.609,83	259.609,83	0,00	259.609,83	259.609,83	259.609,83	259.609,83	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERACOES INTRA-OR	1.259,71	0,00	125.945,96	0,00	0,00	127.205,67	127.205,67	127.205,67	0,00	127.205,67	127.205,67	127.205,67	127.205,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.077,70	0,00	744,69	0,00	0,00	10.822,39	10.822,39	10.822,39	0,00	10.822,39	10.822,39	10.822,39	10.822,39	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,85	0,00	8.826,15	0,00	0,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	0,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.284,16	0,00	6.395,91	0,00	40.000,00	35.680,07	35.680,07	35.680,07	0,00	34.967,42	34.967,42	25.710,84	25.710,84	9.969,23
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.710,46	0,00	0,00	6.710,46	6.710,46	6.710,46	0,00	4.810,66	4.810,66	4.810,66	4.810,66	1.899,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.687,04	0,00	0,00	0,00	46.000,00	10.687,04	10.100,00	10.100,00	587,04	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	1.650,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	237.204,81	0,00	147.816,48	0,00	38.000,00	347.021,29	346.985,33	346.985,33	35,96	322.977,27	322.977,27	318.767,27	318.767,27	28.218,06
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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		0,00	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	583,33	0,00	0,00	583,33	583,33	583,33	0,00	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	66.597,12	0,00	0,00	0,00	62.806,76	3.790,36	0,00	0,00	3.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.393,45	0,00	2.464,55	0,00	0,00	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00	4.858,00	4.858,00	4.858,00	4.858,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	14.108,77	0,00	660.484,92	0,00	65.000,00	609.593,69	209.397,63	209.397,63	400.196,06	208.609,87	208.609,87	208.609,87	208.609,87	787,76
Total - MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS			1.071.905,18	0,00	1.397.369,72	0,00	512.345,93	1.956.928,97	1.551.061,50	1.551.061,50	405.867,47	1.521.724,70	1.521.724,70	1.497.858,12	1.497.858,12	53.203,38
	2007	RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	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	1.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.870,24	0,00	0,00	0,00	24.000,00	870,24	0,00	0,00	870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS			37.893,83	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.893,83	0,00	0,00	3.893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	CONTRIBUICOES A ATM/CNM														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	37.791,36	0,00	1.813,03	0,00	0,00	39.604,39	39.604,39	39.604,39	0,00	39.604,39	39.604,39	39.604,39	39.604,39	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 - CONTRIBUICOES A ATM/CNM			37.791,36	0,00	1.813,03	0,00	0,00	39.604,39	39.604,39	0,00	39.604,39	39.604,39	39.604,39	39.604,39	0,00	
2011		MANUT.DO DEP.JURIDICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,57	0,00	986,68	0,00	0,00	2.876,25	2.876,25	2.876,25	0,00	2.876,25	2.876,25	2.145,25	2.145,25	731,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	98.257,54	0,00	0,00	0,00	98.000,00	257,54	0,00	0,00	257,54	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	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	75.480,58	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEP.JURIDICO			105.815,81	0,00	76.467,26	0,00	98.000,00	84.283,07	80.876,25	80.876,25	3.406,82	68.876,25	68.876,25	62.145,25	62.145,25	18.731,00
2012		MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	2.971,17	0,00	0,00	5.490,59	5.490,59	5.490,59	0,00	5.490,59	5.490,59	3.281,16	3.281,16	2.209,43
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.376,96	0,00	0,00	0,00	14.000,00	376,96	0,00	0,00	376,96	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	98.997,12	0,00	12.502,88	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	95.500,00	95.500,00	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			122.192,06	0,00	15.474,05	0,00	14.000,00	123.666,11	116.990,59	116.990,59	6.675,52	108.990,59	108.990,59	98.781,16	98.781,16	18.209,43
2077		GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.474,82	0,00	0,00	0,00	6.000,00	474,82	0,00	0,00	474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.474,82	0,00	0,00	0,00	6.000,00	474,82	0,00	0,00	474,82	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	6.474,82	0,00	0,00	0,00	6.000,00	474,82	0,00	0,00	474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP			32.021,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.021,58	0,00	0,00	2.021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2015		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	070100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	126.139,12	0,00	27.000,00	99.139,12	98.709,35	98.709,35	429,77	96.920,27	96.920,27	96.920,27	96.920,27	1.789,08
3.3.70.41.00.00.00.0000	008000000	CONTRIBUICOES		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	353,44	353,44	1.146,56	353,44	353,44	353,44	353,44	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES	71.803,58	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.803,58	0,00	0,00	1.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			73.693,15	0,00	127.639,12	0,00	97.000,00	104.332,27	99.062,79	99.062,79	5.269,48	97.273,71	97.273,71	97.273,71	97.273,71	1.789,08
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1029		CONST/AMPL/REF.DO PREDIO DA PREFEITURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.207,87	0,00	0,00	0,00	12.000,00	207,87	0,00	0,00	207,87	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	3.955,39	0,00	0,00	0,00	3.000,00	955,39	0,00	0,00	955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.298,56	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	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.701,44	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.637,63	0,00	0,00	0,00	1.500,00	137,63	0,00	0,00	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	10.959,49	0,00	0,00	0,00	10.500,00	459,49	0,00	0,00	459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL/REF.DO PREDIO DA PREFEITURA			46.396,35	0,00	0,00	0,00	44.000,00	2.396,35	0,00	0,00	2.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														

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	
2013		PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS															
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,19	0,00	0,00	3.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS			3.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,19	0,00	0,00	3.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		POLICIAMENTO															
0004		SEGURANCA PUBLICA															
2009		MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.674,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.674,82	1.894,05	1.894,05	5.780,77	1.894,05	1.894,05	1.894,05	1.894,05	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.023,31	0,00	741,69	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,74	0,00	0,00	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA			27.839,64	0,00	741,69	0,00	15.000,00	13.581,33	5.659,05	5.659,05	7.922,28	5.659,05	5.659,05	5.659,05	5.659,05	5.659,05	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS															
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA															
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
2091		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	145.791,36	0,00	15.095,22	0,00	98.000,00	62.886,58	62.612,13	62.612,13	274,45	62.612,13	62.612,13	62.612,13	62.612,13	62.612,13	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS			145.791,36	0,00	15.095,22	0,00	98.000,00	62.886,58	62.612,13	62.612,13	274,45	62.612,13	62.612,13	62.612,13	62.612,13	62.612,13	0,00
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.715.575,06	0,00	1.728.711,58	0,00	1.046.345,93	2.397.940,71	1.956.276,75	1.956.276,75	441.663,96	1.905.150,87	1.905.150,87	1.864.343,86	1.864.343,86	91.932,89	
0315		SEC.DE CULTURA E TURISMO															
13		CULTURA															
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO															
0005		TELECOMUNICAO															
2066		AQ. DE EQUIP. DE INFORM /COMUN E SERV.															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.169,64	0,00	0,00	0,00	4.000,00	169,64	0,00	0,00	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.779,14	0,00	0,00	0,00	3.000,00	779,14	0,00	0,00	779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE EQUIP. DE INFORM /COMUN E SERV.			12.357,78	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.357,78	0,00	0,00	5.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSAO CULTURAL															
0021		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ARTESANATO															
1027		CONSTRUCAO REF/AMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.779,14	0,00	3.420,86	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.298,56	0,00	0,00	1.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	25.194,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	194,24	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REF/AMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL			44.089,93	0,00	3.420,86	0,00	35.000,00	12.510,79	7.200,00	7.200,00	5.310,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	
1028		CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.812,43	0,00	0,00	0,00	30.000,00	812,43	0,00	0,00	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	586,55	0,00	0,00	586,55	0,00	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	4.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,30	0,00	0,00	4.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,06	0,00	0,00	4.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	21.100,18	0,00	3.899,82	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA			63.564,94	0,00	3.899,82	0,00	55.000,00	12.464,76	0,00	0,00	12.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.337,41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.337,41	0,00	0,00	1.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA			25.194,23	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.194,23	0,00	0,00	9.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2034		MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	755,83	0,00	25.636,33	0,00	0,00	26.392,16	26.392,16	26.392,16	0,00	26.392,16	26.392,16	22.469,55	22.469,55	3.922,61
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	3.480,00	3.480,00	299,14	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.895,68	0,00	0,00	0,00	18.000,00	895,68	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.558,27	0,00	50.232,05	0,00	0,00	57.790,32	57.790,32	57.790,32	0,00	57.790,32	57.790,32	54.105,32	54.105,32	3.685,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.895,68	0,00	0,00	0,00	18.000,00	895,68	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.427,33	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3.427,33	0,00	0,00	3.427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAIS			106.949,56	0,00	75.868,38	0,00	88.000,00	94.817,94	87.662,48	87.662,48	7.155,46	87.662,48	87.662,48	80.054,87	80.054,87	7.607,61
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2067		MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.949,63	0,00	0,00	0,00	12.000,00	949,63	0,00	0,00	949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	491,64	491,64	2.657,64	491,64	491,64	491,64	491,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.000,00	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.000,00	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	869,22	0,00	0,00	869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO			26.919,85	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.919,85	491,64	491,64	8.428,21	491,64	491,64	491,64	491,64	0,00
Total - SEC.DE CULTURA E TURISMO			279.076,29	0,00	83.189,06	0,00	219.000,00	143.265,35	95.354,12	95.354,12	47.911,23	94.154,12	94.154,12	86.546,51	86.546,51	8.807,61
0319		SEC. DE OBRAS														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														

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		
1009		CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS			35.271,94	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.271,94	0,00	0,00	11.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA																
1010		CONST.REF.DE PRACAS E JARDINS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	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	7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	50.388,48	0,00	0,00	0,00	50.300,00	88,48	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.388,48	0,00	0,00	0,00	50.236,24	152,24	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PRACAS E JARDINS			128.490,62	0,00	0,00	0,00	126.536,24	1.954,38	0,00	0,00	1.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011		CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	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	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.500,00	356,83	0,00	0,00	356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.889,57	0,00	0,00	0,00	1.500,00	389,57	0,00	0,00	389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.116,54	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.116,54	10.450,00	10.450,00	666,54	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.233,09	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.233,09	24.376,60	24.376,60	856,49	24.376,60	24.376,60	24.376,60	24.376,60	24.376,60	24.376,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,71	0,00	7.728,29	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	0,00
Total - CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.			69.284,16	0,00	7.728,29	0,00	30.000,00	47.012,45	43.814,60	43.814,60	3.197,85	42.464,60	42.464,60	42.464,60	42.464,60	42.464,60	42.464,60	1.350,00
1012		PAV.ASFALT/CALCAM/MEIO FIOS EM RUAS E AV																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	131.910,69	0,00	102.555,38	0,00	77.301,31	157.164,76	157.164,76	157.164,76	0,00	140.914,76	140.914,76	107.706,43	107.706,43	107.706,43	107.706,43	49.458,33
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	100.503,57	0,00	0,00	100.503,57	100.503,57	100.503,57	0,00	100.503,57	100.503,57	100.503,57	100.503,57	100.503,57	100.503,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	10.186,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	138.651,11	0,00	0,00	0,00	138.000,00	651,11	0,00	0,00	651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAV.ASFALT/CALCAM/MEIO FIOS EM RUAS E AV			280.748,15	0,00	325.983,95	0,00	225.301,31	381.430,79	380.593,33	380.593,33	837,46	241.418,33	241.418,33	208.210,00	208.210,00	208.210,00	208.210,00	172.383,33
1013		MANUT/ABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	450,00	450,00	5.848,56	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.253,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	4.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,04	0,00	0,00	4.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT/ABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS			44.089,92	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.089,92	450,00	450,00	23.639,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS																
0003		APOIO ADMINISTRATIVO																
2054		MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS																

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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.070,53	0,00	150.524,90	0,00	100.000,00	270.595,43	270.595,43	270.595,43	0,00	270.595,43	270.595,43	261.993,43	261.993,43	8.602,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,06	14.290,42	14.290,42	1.178,64	14.290,42	14.290,42	12.041,38	12.041,38	2.249,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.194,24	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.194,24	3.672,21	3.672,21	522,03	3.672,21	3.672,21	3.672,21	3.672,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.999,17	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.999,17	2.743,24	2.743,24	255,93	2.143,24	2.143,24	2.143,24	2.143,24	600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,83	530,00	530,00	1.976,83	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS			283.333,07	0,00	150.654,90	0,00	136.000,00	297.987,97	291.961,30	291.961,30	6.026,67	291.361,30	291.361,30	279.980,26	279.980,26	11.981,04
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2081		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	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	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,64	0,00	0,00	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			10.077,70	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.077,70	0,00	0,00	5.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		ENERGIA ELETRICA														
0022		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1015		EXTENSAO DA REDE ELETRICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.817,98	0,00	0,00	0,00	8.000,00	817,98	0,00	0,00	817,98	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	22.674,82	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.674,82	0,00	0,00	2.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXTENSAO DA REDE ELETRICA			44.089,92	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.089,92	0,00	0,00	4.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2058		MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.376,26	0,00	0,00	0,00	16.000,00	376,26	0,00	0,00	376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.895,68	0,00	3.158,82	0,00	10.000,00	12.054,50	12.054,50	12.054,50	0,00	12.054,50	12.054,50	12.054,50	12.054,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.597,12	2.186,00	2.186,00	411,12	2.186,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.597,12	0,00	247.402,88	0,00	4.000,00	256.000,00	55.064,31	55.064,31	200.935,69	55.064,31	55.064,31	55.064,31	55.064,31	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA			68.024,45	0,00	250.561,70	0,00	46.000,00	272.586,15	69.304,81	69.304,81	203.281,34	69.304,81	69.304,81	69.304,81	69.304,81	0,00
Total - SEC. DE OBRAS			963.409,93	0,00	734.928,84	0,00	652.837,55	1.045.501,22	786.124,04	786.124,04	259.377,18	644.999,04	644.999,04	600.409,67	600.409,67	185.714,37
0320		SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO														
23		COMERCIO E SERVICOS														
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0031		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL														

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	
2060		MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.949,63	0,00	28.337,89	0,00	3.420,86	37.866,66	37.866,66	37.866,66	0,00	37.866,66	37.866,66	37.866,66	37.866,66	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48	100,00	100,00	2.167,48	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	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	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,34	0,00	0,00	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	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	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83	0,00	0,00	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO			29.577,83	0,00	28.337,89	0,00	8.420,86	49.494,86	37.966,66	37.966,66	11.528,20	37.966,66	37.966,66	37.966,66	37.966,66	0,00	0,00
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO			29.577,83	0,00	28.337,89	0,00	8.420,86	49.494,86	37.966,66	37.966,66	11.528,20	37.966,66	37.966,66	37.966,66	37.966,66	0,00	0,00
0321		SEC.DE TRANSPORTES															
26		TRANSPORTE															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
1036		CONSTRUCAO/REF. DA GARAGEM MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	57.471,00	0,00	0,00	63.769,56	61.048,86	61.048,86	2.720,70	60.048,86	60.048,86	44.149,36	44.149,36	16.899,50	16.899,50
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	6.066,90	0,00	0,00	6.066,90	6.066,90	6.066,90	0,00	6.066,90	6.066,90	6.066,90	6.066,90	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/REF. DA GARAGEM MUNICIPAL			6.298,56	0,00	63.537,90	0,00	0,00	69.836,46	67.115,76	67.115,76	2.720,70	66.115,76	66.115,76	50.216,26	50.216,26	16.899,50	16.899,50
2052		MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,59	0,00	0,00	2.670,59	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	2.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,23	0,00	0,00	2.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL			9.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,73	0,00	0,00	9.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781		TRANSPORTE AEREO															
0027		SERVICOS AEROPORTUARIOS															
2033		MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,63	0,00	0,00	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL			8.566,05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.566,05	0,00	0,00	3.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
0003		APOIO ADMINISTRATIVO															
1031		CONST.DE PONTES/MATABURROS/BUEIROS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	540,00	540,00	1.979,42	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	674,10	0,00	0,00	674,10	674,10	674,10	0,00	674,10	674,10	674,10	674,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.337,41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.337,41	0,00	0,00	1.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.337,41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.337,41	1.440,00	1.440,00	897,41	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.746,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	746,40	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	15.746,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.746,40	1.662,78	1.662,78	83,62	1.662,78	1.662,78	1.662,78	1.662,78	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 PONTES/MATABURROS/BUEIROS			56.687,04	0,00	674,10	0,00	48.000,00	9.361,14	4.316,88	4.316,88	5.044,26	4.316,88	4.316,88	2.876,88	2.876,88	1.440,00
2036		MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.063,30	0,00	46.146,40	0,00	0,00	119.209,70	119.209,70	119.209,70	0,00	119.209,70	119.209,70	119.209,70	119.209,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.668,70	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.668,70	719,80	719,80	948,90	719,80	719,80	719,80	719,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	1.710,29	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.582,72	0,00	250.585,13	0,00	40.000,00	286.167,85	134.365,45	134.365,45	151.802,40	129.197,12	129.197,12	111.174,92	111.174,92	23.190,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.215,98	0,00	0,00	15.215,98	15.215,98	15.215,98	0,00	11.663,21	11.663,21	11.663,21	11.663,21	3.552,77
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.194,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.194,24	2.350,00	2.350,00	2.844,24	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.408,99	0,00	44,15	0,00	0,00	4.453,14	4.371,61	4.371,61	81,53	4.371,61	4.371,61	4.371,61	4.371,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	50.530,00	0,00	0,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00	0,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00	50.530,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			187.445,14	0,00	364.231,95	0,00	64.000,00	487.677,09	329.732,54	329.732,54	157.944,55	321.011,44	321.011,44	302.989,24	302.989,24	26.743,30
2053		AQ.DE TRATOR/PATROL/E OUTRAS MAQUINAS														
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	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.200,00	98,56	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.881,28	0,00	0,00	0,00	81.800,00	81,28	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.089,92	0,00	0,00	0,00	44.000,00	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE TRATOR/PATROL/E OUTRAS MAQUINAS			132.269,76	0,00	0,00	0,00	132.000,00	269,76	0,00	0,00	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028		ESTRADAS VICINAIS														
1019		ABERTURA/ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.298,56	0,00	0,00	1.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.298,56	0,00	0,00	1.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	18.895,68	0,00	0,00	0,00	18.000,00	895,68	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA/ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS			31.492,80	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.492,80	0,00	0,00	3.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.194,24	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.194,24	530,00	530,00	664,24	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.895,68	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.895,68	0,00	0,00	1.895,68	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE			46.609,34	0,00	0,00	0,00	41.000,00	5.609,34	530,00	530,00	5.079,34	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
Total - SEC.DE TRANSPORTES			479.320,42	0,00	428.443,95	0,00	318.000,00	589.764,37	401.695,18	401.695,18	188.069,19	391.974,08	391.974,08	356.612,38	356.612,38	45.082,80
0322		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0018		FUNDEF														
1008		CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEB														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	8.817,98	0,00	0,00	0,00	8.000,00	817,98	0,00	0,00	817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEB			22.674,82	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.674,82	0,00	0,00	8.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		MANUT. DO FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	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	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.244,48	0,00	645.020,02	0,00	450.000,00	1.469.264,50	1.469.264,50	1.469.264,50	0,00	1.469.264,50	1.469.264,50	1.469.264,50	1.469.264,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	242.453,95	0,00	73.421,64	0,00	85.339,25	230.536,34	230.536,34	230.536,34	0,00	230.536,34	230.536,34	230.536,34	230.536,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	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	003060361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,77	0,00	992,23	0,00	0,00	2.000,00	678,40	678,40	1.321,60	678,40	678,40	678,40	678,40	0,00
Total - MANUT. DO FUNDEB 60%			1.520.855,48	0,00	719.433,89	0,00	535.339,25	1.704.950,12	1.700.479,24	1.700.479,24	4.470,88	1.700.479,24	1.700.479,24	1.700.479,24	1.700.479,24	0,00
2031		MANUT.DO FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.435,20	0,00	174.004,07	0,00	121.045,17	552.394,10	552.394,10	552.394,10	0,00	552.394,10	552.394,10	550.944,77	550.944,77	1.449,33
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00	0,00	29.936,06	0,00	0,00	83.936,06	83.936,06	83.936,06	0,00	83.936,06	83.936,06	83.936,06	83.936,06	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.401,22	0,00	0,00	0,00	3.000,00	401,22	0,00	0,00	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.273,59	0,00	0,00	0,00	19.000,00	273,59	0,00	0,00	273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	224.061,12	0,00	129.816,16	0,00	0,00	353.877,28	353.877,28	353.877,28	0,00	343.247,00	343.247,00	343.247,00	343.247,00	10.630,28
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.194,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	194,24	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	64.077,70	0,00	123.922,30	0,00	18.000,00	170.000,00	168.422,85	168.422,85	1.577,15	152.222,85	152.222,85	149.222,85	149.222,85	19.200,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	3.000,00	3.000,00	779,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB 40%			908.338,75	0,00	457.678,59	0,00	198.045,17	1.167.972,17	1.161.630,29	1.161.630,29	6.341,88	1.134.800,01	1.134.800,01	1.130.350,68	1.130.350,68	31.279,61
Total - FUNDEB			2.451.869,05	0,00	1.177.112,48	0,00	747.384,42	2.881.597,11	2.862.109,53	2.862.109,53	19.487,58	2.835.279,25	2.835.279,25	2.830.829,92	2.830.829,92	31.279,61
0326		SEC. DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0015		ALIMENTACAO ESCOLAR														
2026		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	31.492,80	0,00	0,00	0,00	26.240,34	5.252,46	0,00	0,00	5.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	73.157,57	0,00	0,00	73.157,57	73.157,57	73.157,57	0,00	73.157,57	73.157,57	73.157,57	73.157,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	44.404,85	0,00	21.705,29	0,00	24.000,00	42.110,14	42.110,14	42.110,14	0,00	42.110,14	42.110,14	42.110,14	42.110,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.749,29	0,00	0,00	18.749,29	18.749,20	18.749,20	0,09	18.749,20	18.749,20	18.749,20	18.749,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27	0,00	0,00	7.558,27	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		0,00	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	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	125,97	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	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	0,00	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			88.935,67	0,00	113.612,15	0,00	50.240,34	152.307,48	134.016,91	134.016,91	18.290,57	134.016,91	134.016,91	134.016,91	134.016,91	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1006		CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	10.007,87	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.396,05	0,00	0,00	2.396,05	2.396,05	2.396,05	0,00	2.396,05	2.396,05	1.996,05	1.996,05	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	117.129,73	0,00	0,00	0,00	117.095,13	34,60	0,00	0,00	34,60	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	11.337,41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.337,41	0,00	0,00	1.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.298,56	0,00	0,00	1.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	4.989,34	0,00	0,00	5.619,20	5.619,20	5.619,20	0,00	5.619,20	5.619,20	5.619,20	5.619,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	40.310,78	0,00	0,00	0,00	40.000,00	310,78	0,00	0,00	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES			193.902,33	0,00	7.385,39	0,00	182.095,13	19.192,59	8.015,25	8.015,25	11.177,34	8.015,25	8.015,25	7.615,25	7.615,25	400,00
1056		CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	134.136,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	114.136,00	112.000,00	112.000,00	2.136,00	112.000,00	112.000,00	103.089,56	103.089,56	8.910,44
Total - CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES			151.632,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	114.632,00	112.000,00	112.000,00	2.632,00	112.000,00	112.000,00	103.089,56	103.089,56	8.910,44
0014		SANEAMENTO GERAL														
1007		CONST.DE POCOS ARTSIANOS E CIST. EM ESC														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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.DE POCOS ARTSIANOS E CIST. EM ESC			10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,70	0,00	0,00	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2027		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.985,60	0,00	179.548,39	0,00	0,00	242.533,99	242.533,99	242.533,99	0,00	242.533,99	242.533,99	242.533,99	242.533,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.337,41	0,00	20.679,96	0,00	0,00	32.017,37	32.017,37	32.017,37	0,00	32.017,37	32.017,37	32.017,37	32.017,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	207000000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.298,56	0,00	0,00	0,00	5.856,13	442,43	0,00	0,00	442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	51.321,60	0,00	2.077,89	0,00	40.000,00	13.399,49	13.399,49	13.399,49	0,00	13.399,49	13.399,49	13.399,49	13.399,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	664,00	0,00	0,00	664,00	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	125.971,20	0,00	49.376,02	0,00	109.000,00	66.347,22	65.947,22	400,00	65.947,22	65.947,22	57.102,00	57.102,00	8.845,22	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.951,72	0,00	23.098,51	0,00	0,00	33.050,23	33.050,23	0,00	14.896,51	14.896,51	14.896,51	14.896,51	18.153,72	
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		
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.326,26	0,00	0,00	2.326,26	2.326,26	0,00	2.326,26	2.326,26	2.326,26	2.326,26	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.456,59	0,00	0,00	3.456,59	3.456,59	0,00	3.456,59	3.456,59	3.456,59	3.456,59	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.609,34	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.609,34	120,00	6.489,34	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	27.516,67	0,00	0,00	27.516,67	26.016,67	1.500,00	22.966,67	22.966,67	20.466,67	20.466,67	5.550,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	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		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.674,82	0,00	0,00	0,00	22.000,00	674,82	0,00	674,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	140.033,50	0,00	82.000,00	58.033,50	57.696,27	337,23	53.996,27	53.996,27	53.308,77	53.308,77	4.387,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	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		
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.800,10	0,00	0,00	3.800,10	3.800,10	0,00	2.409,30	2.409,30	2.409,30	2.409,30	1.390,80	
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	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		
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	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		
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			377.787,62	0,00	465.383,89	0,00	321.856,13	521.315,38	493.834,19	493.834,19	27.481,19	467.539,67	467.539,67	455.506,95	455.506,95	38.327,24
2029		MANUT. DO PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	6.739,46	0,00	0,00	0,00	6.000,00	739,46	0,00	739,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.597,95	0,00	0,00	0,00	4.000,00	597,95	0,00	597,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	0,00	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUT. DO PDDE			17.258,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.258,06	0,00	7.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059		AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.723,92	0,00	331.276,08	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULO -EDUCACAO			5.983,63	0,00	331.276,08	0,00	0,00	337.259,71	336.000,00	336.000,00	1.259,71	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
2078		MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.084,82	0,00	0,00	0,00	90.551,33	1.533,49	0,00	1.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.692,14	0,00	113.307,84	0,00	0,00	121.999,98	121.999,98	0,00	121.999,98	121.999,98	118.799,98	118.799,98	3.200,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,42	0,00	18.461,04	0,00	0,00	20.980,46	20.980,46	0,00	20.980,46	20.980,46	20.980,46	20.980,46	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,42	0,00	1.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	77,70	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		0,00	37.021,55	0,00	0,00	37.021,55	37.021,55	37.021,55	0,00	33.589,10	33.589,10	26.626,55	26.626,55	10.395,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27	1.500,00	1.500,00	6.058,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.199,94	5.199,94	800,06	5.199,94	5.199,94	5.199,94	5.199,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	260,00	260,00	2.259,42	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	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	11.256,00	0,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	0,00	11.256,00	11.256,00	1.917,00	1.917,00	9.339,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO			138.368,02	0,00	188.366,43	0,00	100.551,33	226.183,12	200.537,93	200.537,93	25.645,19	197.105,48	197.105,48	177.603,93	177.603,93	22.934,00
0017		ASSISTENCIA A EDUCANDOS														
2028		MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.674,82	0,00	85.231,56	0,00	100.000,00	7.906,38	7.906,38	7.906,38	0,00	7.906,38	7.906,38	0,00	0,00	7.906,38
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.062,05	0,00	0,00	32.062,05	32.062,05	32.062,05	0,00	32.062,05	32.062,05	32.062,05	32.062,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.075,52	0,00	0,00	0,00	107.000,00	75,52	0,00	0,00	75,52	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	47.680,10	0,00	0,00	0,00	43.548,56	4.131,54	200,00	200,00	3.931,54	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	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	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.496,54	0,00	34.156,79	0,00	0,00	88.653,33	88.653,33	88.653,33	0,00	88.653,33	88.653,33	88.653,33	88.653,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.194,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	194,24	0,00	0,00	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.194,24	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.694,24	11.610,92	11.610,92	83,32	11.610,92	11.610,92	11.610,92	11.610,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	50.900,00	0,00	29.376,02	21.523,98	20.931,11	20.931,11	592,87	20.931,11	20.931,11	20.931,11	20.931,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.698,24	0,00	93.301,76	0,00	64.000,00	37.000,00	36.665,94	36.665,94	334,06	36.665,94	36.665,94	36.665,94	36.665,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.496,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR			325.005,70	0,00	298.740,16	0,00	414.424,58	209.321,28	201.117,73	201.117,73	8.203,55	201.117,73	201.117,73	193.211,35	193.211,35	7.906,38
2092		MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	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		0,00	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	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA			19.828,80	0,00	140,00	0,00	10.000,00	9.968,80	140,00	140,00	9.828,80	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
2093		MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,00	0,00	0,00	0,00	1.845,73	3.986,27	0,00	0,00	3.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.328,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			31.492,80	0,00	141,00	0,00	21.845,73	9.788,07	141,00	141,00	9.647,07	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00
2094		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	13.996,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.996,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.996,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			41.990,40	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.990,40	0,00	0,00	3.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0019		ENSINO DE GRADUACAO														
2032		BOLSA UNIVERSITARIA/AUXILIO A ESTUDANTES														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.451,78	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.451,78	0,00	0,00	3.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA UNIVERSITARIA/AUXILIO A ESTUDANTES			124.081,64	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.081,64	0,00	0,00	4.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		ENSINO DA CRIANCA														
1026		CONST.REF.AMPL. DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000365	MATERIAL DE CONSUMO	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	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	1.259,71	0,00	1.540,29	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.895,68	0,00	0,00	0,00	18.000,00	895,68	0,00	0,00	895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.635,97	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.635,97	0,00	0,00	2.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	10.624,76	0,00	0,00	0,00	10.000,00	624,76	0,00	0,00	624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	25.194,24	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.194,24	0,00	0,00	2.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	189.296,20	0,00	0,00	0,00	186.336,25	2.959,95	0,00	0,00	2.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. DE CRECHES			281.802,23	0,00	1.540,29	0,00	264.336,25	19.006,27	2.800,00	2.800,00	16.206,27	700,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
2079		MANUTENCAO DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			6.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,55	0,00	0,00	6.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE EDUCACAO			1.814.445,15	0,00	1.406.585,39	0,00	1.570.349,49	1.650.681,05	1.488.603,01	1.488.603,01	162.078,04	1.456.776,04	1.456.776,04	1.408.024,95	1.408.024,95	80.578,06
0327		SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE														
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0029		ESPORTE E LAZER														
1020		CONST/REF.AMPL. GINASIO/QD/CAMPO DE FUT.														

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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00	298,56	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,14	0,00	0,00	0,00	3.000,00	779,14	0,00	0,00	779,14	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	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	060000000	OBRAS E INSTALACOES	50.388,48	0,00	0,00	0,00	50.000,00	388,48	0,00	0,00	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	50.388,48	0,00	0,00	0,00	50.000,00	388,48	0,00	0,00	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. GINASIO/QD/CAMPO DE FUT.			125.971,20	0,00	0,00	0,00	121.000,00	4.971,20	0,00	0,00	4.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENCAO DO ESPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.674,82	0,00	17.708,84	0,00	0,00	40.383,66	40.383,66	40.383,66	0,00	40.383,66	40.383,66	40.383,66	40.383,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,54	300,00	300,00	1.715,54	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,83	5.213,43	5.213,43	8.643,40	5.213,43	5.213,43	5.213,43	5.213,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,95	0,00	0,00	2.002,95	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,48	0,00	3.009,22	0,00	0,00	5.276,70	5.276,70	5.276,70	0,00	5.276,70	5.276,70	5.096,70	5.096,70	180,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE			51.635,59	0,00	20.718,06	0,00	0,00	72.353,65	51.173,79	51.173,79	21.179,86	51.173,79	51.173,79	50.993,79	50.993,79	180,00
813		LAZER														
0029		ESPORTE E LAZER														
1021		CONST.REF.DE PISTA DE CUPPER/CALCADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,44	0,00	0,00	2.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	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	307100000	OBRAS E INSTALACOES	6.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,25	0,00	0,00	6.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PISTA DE CUPPER/CALCADAS			28.817,08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.817,08	0,00	0,00	18.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		CONST.REF.CENT.LAZER/BALNEARIO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.CENT.LAZER/BALNEARIO			8.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,98	0,00	0,00	8.817,98	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	
2061		MANUT.DE CENTROS DE LAZER/BALNEARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE CENTROS DE LAZER/BALNEARIO			12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			227.838,97	0,00	20.718,06	0,00	131.000,00	117.557,03	51.173,79	51.173,79	66.383,24	51.173,79	51.173,79	50.993,79	50.993,79	180,00	
0328		SEC. DA MULHER															
04		ADMINISTRACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL															
2082		MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER			25.194,23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.194,23	0,00	0,00	13.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DA MULHER			25.194,23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.194,23	0,00	0,00	13.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA															
15		URBANISMO															
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0024		PRACAS E JARDINS															
2055		MANUT.DE PRACAS E JARDINS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27	0,00	0,00	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	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	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE PRACAS E JARDINS			13.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,80	0,00	0,00	13.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA															
2056		MANUT.SERV.DE LIMPEZA PUBLICA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.179,84	0,00	44.288,91	0,00	0,00	186.468,75	186.468,75	186.468,75	0,00	186.468,75	186.468,75	185.168,75	185.168,75	1.300,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,31	260,22	260,22	2.763,09	260,22	260,22	260,22	260,22	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,48	45.660,62	45.660,62	4.727,86	44.805,92	44.805,92	38.766,95	38.766,95	6.893,67	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.710,94	0,00	0,00	2.710,94	2.710,94	2.710,94	0,00	1.390,82	1.390,82	1.390,82	1.390,82	1.320,12	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.988,48	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.988,48	3.500,81	3.500,81	1.487,67	3.500,81	3.500,81	3.500,81	3.500,81	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	140,00	140,00	1.119,71	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	4.291,23	0,00	0,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	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.SERV.DE LIMPEZA PUBLICA			217.107,30	0,00	51.291,08	0,00	13.000,00	255.398,38	244.040,34	244.040,34	11.358,04	241.865,52	241.865,52	234.526,55	234.526,55	9.513,79
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0032		MEIO AMBIENTE														
1032		CONST.VIVEIRO DE MUDAS/RESERV.ECOLOGICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	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	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.VIVEIRO DE MUDAS/RESERV.ECOLOGICAS			5.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,72	0,00	0,00	5.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		IMPL/CONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	43.567,20	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.567,20	0,00	0,00	3.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL/CONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.			43.567,20	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.567,20	0,00	0,00	3.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		MANUT.DE RESERVAS/PARQUES ECOLOGICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE RESERVAS/PARQUES ECOLOGICOS			57.432,29	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.432,29	0,00	0,00	7.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS			6.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,47	0,00	0,00	6.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESENVOLVIMENTO DO POVO QUILOMBOLA			62.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0032		MEIO AMBIENTE														
1005		CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	20.155,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	155,39	0,00	0,00	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	122.649,12	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO			155.401,62	0,00	0,00	0,00	140.000,00	15.401,62	0,00	0,00	15.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICMS ECOLOG														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	3.452,63	0,00	0,00	9.751,19	9.751,19	9.751,19	0,00	9.751,19	9.751,19	9.751,19	9.751,19	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519,42	0,00	29.480,58	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	26.380,58	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICMS ECOLOG			31.492,78	0,00	59.313,79	0,00	0,00	90.806,57	70.651,19	70.651,19	20.155,38	37.651,19	37.651,19	37.651,19	37.651,19	33.000,00
2095		EDUCACAO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.0000	001000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	207000000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	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
3.3.90.34.00.00.00.0000	307100000	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	207000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	307100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	207000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	307100000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO AMBIENTAL E SAUDE PARA TODOS			72.252,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.252,00	0,00	0,00	26.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS														
0032		MEIO AMBIENTE														
1016		CANALIZACAO DE CORREGOS/RIOS														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	90.979,20	0,00	0,00	0,00	90.000,00	979,20	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO DE CORREGOS/RIOS			112.394,30	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.394,30	0,00	0,00	22.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		DEFESA SANITARIA ANIMAL														
0032		MEIO AMBIENTE														
1034		CONST. REF. DE MATADOURO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF. DE MATADOURO			29.626,56	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.626,56	0,00	0,00	9.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA														
334		FOMENTO AO TRABALHO														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
1025		CONST.REF.AMPL. DE CASA DE FARINHA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.895,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.895,68	0,00	0,00	3.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. DE CASA DE FARINHA			42.223,68	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.223,68	0,00	0,00	7.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
1017		CONST.REF.DE FEIRA COBERTA/CASA DO MEL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.000,00	597,12	0,00	0,00	597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	50.388,48	0,00	0,00	0,00	50.000,00	388,48	0,00	0,00	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE FEIRA COBERTA/CASA DO MEL			62.985,60	0,00	0,00	0,00	62.000,00	985,60	0,00	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		MANUT.DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,99	403,00	403,00	4.005,99	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	1.200,00	1.200,00	689,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS			9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,84	1.603,00	1.603,00	7.844,84	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0030		ABASTECIMENTO DE AGUA														
1018		CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	81,53	81,53	3.697,61	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.597,12	0,00	0,00	2.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.597,12	0,00	0,00	2.597,12	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 POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA			32.752,52	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.752,52	81,53	81,53	12.670,99	81,53	81,53	81,53	81,53	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA														
2038		MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.521,60	0,00	8.199,92	0,00	20.000,00	31.721,52	31.721,52	31.721,52	0,00	31.721,52	31.721,52	31.721,52	31.721,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,34	0,00	0,00	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.716,54	0,00	5.785,48	0,00	20.000,00	22.502,02	22.502,02	22.502,02	0,00	22.502,02	22.502,02	21.382,02	21.382,02	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.778,78	0,00	0,00	4.778,78	4.778,78	4.778,78	0,00	2.929,35	2.929,35	2.929,35	2.929,35	1.849,43
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.710,78	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.710,78	1.940,00	1.940,00	1.770,78	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.519,42	0,00	19.340,40	0,00	0,00	21.859,82	5.100,82	5.100,82	16.759,00	5.100,82	5.100,82	5.100,82	5.100,82	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	944,78	0,00	0,00	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE			106.702,44	0,00	38.104,58	0,00	55.000,00	89.807,02	66.043,14	66.043,14	23.763,88	64.193,71	64.193,71	63.073,71	63.073,71	2.969,43
2039		AQ.DE MAQ/IMPL AGRIC/CASA DE FARINHA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.549,26	0,00	0,00	0,00	19.354,44	2.194,82	0,00	0,00	2.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.540,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.540,66	0,00	0,00	2.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE MAQ/IMPL AGRIC/CASA DE FARINHA			44.089,92	0,00	0,00	0,00	39.354,44	4.735,48	0,00	0,00	4.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			1.105.804,04	0,00	148.709,45	0,00	640.354,44	614.159,05	382.419,20	382.419,20	231.739,85	345.394,95	345.394,95	336.935,98	336.935,98	45.483,22
0399		RESERVA DE CONTINGENCIA														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
2070		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.000,00	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO			9.481.925,15	0,00	6.035.546,23	0,00	5.500.192,69	10.017.278,69	8.556.945,06	8.556.945,06	1.460.333,63	8.254.096,13	8.254.096,13	8.036.691,45	8.036.691,45	520.253,61
05		FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO														
0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
301		ATENCAO BASICA														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
1057		AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.328,00	0,00	353.520,39	0,00	20.000,00	356.848,39	356.848,39	356.848,39	0,00	331.663,49	331.663,49	331.663,49	331.663,49	25.184,90
Total - AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE			30.886,27	0,00	353.520,39	0,00	27.558,27	356.848,39	356.848,39	356.848,39	0,00	331.663,49	331.663,49	331.663,49	331.663,49	25.184,90
2042		MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.786,91	0,00	0,00	0,00	4.246,47	540,44	540,44	540,44	0,00	540,44	540,44	540,44	540,44	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.787,78	0,00	88.930,22	0,00	0,00	200.718,00	200.718,00	200.718,00	0,00	200.718,00	200.718,00	199.704,00	199.704,00	1.014,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.511,65	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,71	0,00	48.740,29	0,00	40.000,00	10.000,00	5.696,57	5.696,57	4.303,43	5.696,57	5.696,57	5.696,57	5.696,57	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			125.644,62	0,00	137.670,51	0,00	52.056,69	211.258,44	206.955,01	206.955,01	4.303,43	206.955,01	206.955,01	205.941,01	205.941,01	1.014,00
2045		MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.136,64	0,00	488.644,79	0,00	200.000,00	673.781,43	673.781,43	673.781,43	0,00	673.781,43	673.781,43	669.107,43	669.107,43	4.674,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.194,24	0,00	0,00	0,00	24.859,62	334,62	334,62	334,62	0,00	334,62	334,62	334,62	334,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.920,08	0,00	176.296,57	0,00	0,00	244.216,65	244.216,65	244.216,65	0,00	244.216,65	244.216,65	244.216,65	244.216,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.633,84	0,00	0,00	0,00	133.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,56	0,00	22.379,44	0,00	0,00	28.678,00	28.678,00	28.678,00	0,00	26.178,00	26.178,00	26.178,00	26.178,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.077,70	0,00	850,00	0,00	1.727,70	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.100,00	9.100,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.948,61	0,00	39.070,12	0,00	62.389,39	122.629,34	112.282,29	112.282,29	10.347,05	112.282,29	112.282,29	111.516,29	111.516,29	766,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	423,26	0,00	35.789,04	0,00	0,00	36.212,30	34.117,39	34.117,39	2.094,91	34.117,39	34.117,39	34.117,39	34.117,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	733,15	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.774,08	0,00	59.975,92	0,00	90.000,00	7.750,00	5.350,67	5.350,67	2.399,33	5.350,67	5.350,67	5.350,67	5.350,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,12	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.794,24	0,00	180.774,76	0,00	76.700,86	204.868,14	204.346,15	204.346,15	521,99	156.858,65	156.858,65	153.058,65	153.058,65	51.287,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.779,14	0,00	23.723,63	0,00	0,00	27.502,77	27.502,77	27.502,77	0,00	27.502,77	27.502,77	27.502,77	27.502,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.037,60	0,00	0,00	15.037,60	15.037,60	15.037,60	0,00	15.037,60	15.037,60	15.037,60	15.037,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045100000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	049900000	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	
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.96.00.00.00.0000	004000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	229,23	0,00	0,00	229,23	229,23	229,23	0,00	229,23	229,23	229,23	229,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.038,85	0,00	0,00	0,00	4.880,89	157,96	157,96	157,96	0,00	157,96	157,96	157,96	157,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	7.302,00	0,00	159,71	8.402,00	8.402,00	8.402,00	0,00	8.402,00	8.402,00	1.100,00	1.100,00	7.302,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	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	
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE			944.167,49	0,00	1.058.073,10	0,00	615.240,55	1.387.000,04	1.371.636,76	1.371.636,76	15.363,28	1.321.649,26	1.321.649,26	1.305.007,26	1.305.007,26	66.629,50

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	
2047		AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE															
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.188,13	0,00	21.259,49	0,00	4.555,58	24.892,04	22.897,62	22.897,62	1.994,42	22.897,62	22.897,62	22.897,62	22.897,62	22.897,62	0,00
Total - AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE			8.188,13	0,00	21.259,49	0,00	4.555,58	24.892,04	22.897,62	22.897,62	1.994,42	22.897,62	22.897,62	22.897,62	22.897,62	22.897,62	0,00
2063		AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.940,64	0,00	39.059,36	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.643,20	0,00	0,00	0,00	102.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA			143.583,84	0,00	56.679,36	0,00	102.643,20	97.620,00	97.620,00	97.620,00	0,00	97.620,00	97.620,00	97.620,00	97.620,00	97.620,00	0,00
2069		MANUTENCAO DO PAB															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	709,71	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	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	040600000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.298,56	0,00	920,00	0,00	1.725,39	5.493,17	5.493,17	5.493,17	0,00	5.493,17	5.493,17	5.493,17	5.493,17	5.493,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.597,12	0,00	3.335,65	0,00	12.597,12	3.335,65	3.335,65	3.335,65	0,00	3.335,65	3.335,65	0,00	0,00	0,00	3.335,65
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.779,14	0,00	68.220,86	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.012,22	0,00	0,00	0,00	34.012,22	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.298,56	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	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.298,56	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PAB			84.400,70	0,00	72.476,51	0,00	75.498,39	81.378,82	81.378,82	81.378,82	0,00	75.378,82	75.378,82	72.043,17	72.043,17	9.335,65	
2071		MANUT. DA SAUDE BUCAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.194,24	0,00	0,00	0,00	19.967,63	5.226,61	5.226,61	5.226,61	0,00	5.226,61	5.226,61	5.226,61	5.226,61	5.226,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.155,39	0,00	2.040,54	0,00	20.000,00	2.195,93	2.195,93	2.195,93	0,00	2.195,93	2.195,93	2.195,93	2.195,93	2.195,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519,42	0,00	4.730,58	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	4.540,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.971,20	0,00	3.065,80	0,00	65.000,00	64.037,00	54.537,00	54.537,00	9.500,00	51.192,00	51.192,00	51.192,00	51.192,00	3.345,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.259,71	0,00	6.650,29	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.038,85	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.062,16	0,00	0,00	0,00	8.062,16	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	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DA SAUDE BUCAL			194.499,53	0,00	16.487,21	0,00	124.367,20	86.619,54	77.119,54	77.119,54	9.500,00	69.234,54	69.234,54	69.234,54	69.234,54	7.885,00	
2072		MANUTENCAO DO PSF															
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.038,85	0,00	20.461,15	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	11.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	528.985,73	0,00	467.714,35	0,00	275.664,64	721.035,44	713.835,00	713.835,00	7.200,44	639.835,00	639.835,00	639.835,00	639.835,00	74.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,28	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			601.162,56	0,00	489.675,50	0,00	342.802,62	748.035,44	740.835,00	740.835,00	7.200,44	655.635,00	655.635,00	655.635,00	655.635,00	85.200,00
2073																
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.724,48	0,00	148,90	0,00	30.034,14	8.839,24	8.838,24	8.838,24	1,00	8.838,24	8.838,24	8.838,24	8.838,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.858,85	0,00	0,00	4.858,85	2.749,95	2.749,95	2.108,90	2.749,95	2.749,95	2.749,95	2.749,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.265,57	0,00	0,00	32.265,57	32.265,57	32.265,57	0,00	32.265,57	32.265,57	32.265,57	32.265,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	87.338,34	0,00	3.726,49	0,00	78.007,85	13.056,98	13.056,98	13.056,98	0,00	13.056,98	13.056,98	11.253,31	11.253,31	1.803,67
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.564,38	0,00	0,00	0,00	15.495,02	9.069,36	9.069,36	9.069,36	0,00	9.069,36	9.069,36	9.069,36	9.069,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	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	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.832,00	0,00	33.168,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	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	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.832,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	3.560,00	3.068,80	3.068,80	491,20	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.813,80	255,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007,77	0,00	0,00	0,00	1.007,77	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	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779,14	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			178.742,11	0,00	74.167,81	0,00	142.259,92	110.650,00	108.048,90	108.048,90	2.601,10	101.793,90	101.793,90	99.990,23	99.990,23	8.058,67
2090																
MANUTENCAO DO NASF																
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.496,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	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	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,00	0,00	0,00	0,00	4.780,60	1.051,40	1.051,40	1.051,40	0,00	1.051,40	1.051,40	1.051,40	1.051,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	121.000,00	0,00	26.716,67	94.283,33	94.283,33	94.283,33	0,00	94.283,33	94.283,33	94.283,33	94.283,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.832,00	0,00	73.168,00	0,00	54.083,39	24.916,61	24.916,61	24.916,61	0,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	18.833,28
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.832,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO NASF			34.992,00	0,00	194.168,00	0,00	108.908,66	120.251,34	120.251,34	120.251,34	0,00	101.418,06	101.418,06	101.418,06	101.418,06	18.833,28
302																
0013																
1003																
CONST.REF AMPL.UNID.SAUD/PS/LABOR/ACAD																
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	6.298,56	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	227.254,24	0,00	0,00	0,00	227.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF AMPL.UNID.SAUD/PS/LABOR/ACAD			233.552,80	0,00	0,00	0,00	233.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304																
0012																
2043																
MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA																
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.194,24	0,00	0,00	0,00	25.194,24	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	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.194,24	0,00	0,00	0,00	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	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	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	190,29	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	52.999,83	0,00	25.184,90	30.334,35	18.536,47	18.536,47	11.797,88	18.536,47	18.536,47	18.536,47	18.536,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.264,32	0,00	0,00	0,00	10.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.234,52	0,00	0,00	0,00	1.234,52	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.259,71	0,00	29.284,29	0,00	0,00	30.544,00	544,00	544,00	30.000,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	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	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	629,86	0,00	0,00	0,00	629,86	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	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995,18	0,00	0,00	0,00	995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			76.739,32	0,00	82.474,41	0,00	96.885,38	62.328,35	20.530,47	20.530,47	41.797,88	20.530,47	20.530,47	20.530,47	20.530,47	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL														
2044		MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.558,27	0,00	0,00	0,00	7.558,27	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	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,77	0,00	0,00	0,00	1.007,77	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	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.007,77	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,57	0,00	0,00	0,00	1.485,56	404,01	404,01	404,01	0,00	404,01	404,01	404,01	404,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,57	0,00	3.282,86	0,00	0,00	5.172,43	4.795,05	4.795,05	377,38	4.795,05	4.795,05	4.795,05	4.795,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519,42	0,00	0,00	0,00	2.519,42	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	69,42	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,77	0,00	0,00	0,00	1.007,77	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.007,77	0,00	969,22	0,00	0,00	1.976,99	748,22	748,22	1.228,77	748,22	748,22	748,22	748,22	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000040	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	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	040600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.664,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	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	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94	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	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259,71	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA			47.766,40	0,00	4.252,08	0,00	42.015,05	10.003,43	8.397,28	8.397,28	1.606,15	8.047,28	8.047,28	8.047,28	8.047,28	350,00
481		HABITACAO RURAL														
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO														
1030		CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	226.748,16	0,00	0,00	0,00	226.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL			226.748,16	0,00	0,00	0,00	226.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0014		SANEAMENTO GERAL														
1004		CONST.REF DE MOD.SANITARIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	151.165,44	0,00	0,00	0,00	151.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF DE MOD.SANITARIOS			151.165,44	0,00	0,00	0,00	151.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.082.239,37	0,00	2.560.904,37	0,00	2.346.257,91	3.296.885,83	3.212.519,13	3.212.519,13	84.366,70	3.012.823,45	3.012.823,45	2.990.028,13	2.990.028,13	222.491,00
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO			3.082.239,37	0,00	2.560.904,37	0,00	2.346.257,91	3.296.885,83	3.212.519,13	3.212.519,13	84.366,70	3.012.823,45	3.012.823,45	2.990.028,13	2.990.028,13	222.491,00

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	
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
0829		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTENCIA SOCIAL															
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE															
0008		ASSITENCIA AO MENOR															
2016		MANUT. DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.788,48	0,00	99.062,28	0,00	0,00	127.850,76	127.658,59	127.658,59	192,17	127.658,59	127.658,59	127.658,59	127.658,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.597,12	0,00	1.059,91	0,00	9.282,93	4.374,10	4.374,10	4.374,10	0,00	4.374,10	4.374,10	4.374,10	4.374,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	500,00	500,00	3.279,14	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	95,60	95,60	2.423,82	95,60	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.706,05	0,00	3.893,95	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	550,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.597,12	0,00	0,00	2.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48	465,00	465,00	1.802,48	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,70	0,00	0,00	5.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			71.553,37	0,00	104.016,14	0,00	19.282,93	156.286,58	139.693,29	139.693,29	16.593,29	139.143,29	139.143,29	139.143,29	139.143,29	550,00	0,00
2022		FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCA/ADOLESCENTE															
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,73	0,00	0,00	5.542,73	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	19.701,90	0,00	0,00	0,00	13.769,67	5.932,23	0,00	0,00	5.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	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	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80	0,00	0,00	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCA/ADOLESCENTE			32.802,90	0,00	0,00	0,00	13.769,67	19.033,23	0,00	0,00	19.033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097		MANUTENCAO DO SCPV															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83	0,00	0,00	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	965,63	965,63	1.553,79	965,63	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27	1.328,55	1.328,55	6.229,72	1.328,55	1.328,55	1.328,55	1.328,55	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70	0,00	0,00	1.322,70	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	500,00	500,00	5.798,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28	0,00	0,00	3.149,28	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO SCPV			27.902,61	0,00	1.100,00	0,00	0,00	29.002,61	3.894,18	3.894,18	25.108,43	3.894,18	3.894,18	2.928,55	2.928,55	965,63	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL															
1058		CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.332,80	0,00	9.618,34	0,00	0,00	11.951,14	11.951,14	11.951,14	0,00	11.951,14	11.951,14	11.951,14	11.951,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	69.984,00	0,00	0,00	0,00	44.758,63	25.225,37	0,00	0,00	25.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	11.951,14	0,00	0,00	11.951,14	0,00	0,00	11.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS			72.316,80	0,00	21.569,48	0,00	44.758,63	49.127,65	11.951,14	11.951,14	37.176,51	11.951,14	11.951,14	11.951,14	11.951,14	0,00
2018																
MANUTENCAO DO CRAS																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.116,54	0,00	0,00	0,00	5.814,71	9.301,83	0,00	0,00	9.301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,53	2.121,68	2.121,68	21.812,85	2.121,68	2.121,68	2.121,68	2.121,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	77.048,81	0,00	0,00	77.048,81	77.048,81	77.048,81	0,00	77.048,81	77.048,81	77.048,81	77.048,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.194,24	0,00	24.805,76	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.645,40	0,00	5.929,60	0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	0,00	6.471,41	6.471,41	6.471,41	6.471,41	2.103,59
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	37.144,20	0,00	0,00	37.144,20	33.915,94	33.915,94	3.228,26	30.084,04	30.084,04	30.045,64	30.045,64	3.870,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Total - MANUTENCAO DO CRAS			86.794,16	0,00	154.418,37	0,00	5.814,71	235.397,82	181.151,43	181.151,43	54.246,39	175.215,94	175.215,94	170.827,54	170.827,54	10.323,89
2019																
MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.298,56	0,00	54.034,50	0,00	52.846,85	115.486,21	115.486,21	115.486,21	0,00	115.486,21	115.486,21	112.286,21	112.286,21	3.200,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	120,00	120,00	1.139,71	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,19	10.999,14	10.999,14	16.198,05	10.999,14	10.999,14	6.117,87	6.117,87	4.881,27
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,02	4.990,93	4.990,93	16.802,09	4.990,93	4.990,93	4.990,93	4.990,93	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	1.149,50	1.149,50	3.889,35	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,83	500,00	500,00	13.356,83	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.212,27	0,00	56.050,73	0,00	0,00	59.263,00	59.263,00	59.263,00	0,00	54.209,51	54.209,51	51.006,51	51.006,51	8.256,49
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	7.684,85	7.684,85	7.684,85	7.684,85	2.865,15
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	944,78	0,00	0,00	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	001000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	070100000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	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	9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,84	0,00	0,00	9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			211.787,68	0,00	122.335,23	0,00	52.846,85	281.276,06	204.758,78	204.758,78	76.517,28	196.840,14	196.840,14	185.555,87	185.555,87	19.202,91
2020																
MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,96	0,00	0,00	7.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.012,45	0,00	0,00	0,00	10.000,00	37.012,45	35.766,43	35.766,43	1.246,02	35.766,43	35.766,43	35.766,43	35.766,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.868,83	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.868,83	0,00	0,00	4.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,41	0,00	0,00	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	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	12.597,12	0,00	0,00	0,00	5.111,81	7.485,31	4.965,90	4.965,90	2.519,41	4.965,90	4.965,90	4.965,90	4.965,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,01	0,00	0,00	3.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.077,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,70	0,00	0,00	77,70	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	0,00	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	075100000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	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	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.259,71	0,00	1.350,29	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,73	0,00	0,00	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,67	0,00	0,00	1.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			144.010,71	0,00	1.850,29	0,00	65.111,81	80.749,19	43.842,33	43.842,33	36.906,86	43.842,33	43.842,33	43.842,33	43.842,33	43.842,33	0,00
2023	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS																
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	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	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,90	0,00	0,00	9.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	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	6.298,56	0,00	0,00	0,00	130,00	6.168,56	0,00	0,00	6.168,56	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	0,00	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	075100000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	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	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	0,00	10.130,00	10.130,00	10.120,00	10.120,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA			24.564,38	0,00	11.830,00	0,00	130,00	36.264,38	11.830,00	11.830,00	24.434,38	10.830,00	10.830,00	10.820,00	10.820,00	1.010,00	0,00
2076	MANUT. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	3.779,14	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	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00	2.519,42	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	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS			8.817,98	0,00	2.900,00	0,00	0,00	11.717,98	2.900,00	2.900,00	8.817,98	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2098		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.668,40	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.668,40	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099		AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,70	0,00	0,00	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	2.680,00	2.680,00	3.618,56	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Total - AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS EM VULNERABIL			22.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,82	2.680,00	2.680,00	19.994,82	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2100		AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	900,00	900,00	359,71	900,00	900,00	720,00	720,00	180,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	18.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,68	0,00	0,00	18.895,68	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	1.511,65	0,00	3.848,35	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00
Total - AUX FUNERAL A PESSOAS EM VULNERABILIDADE			21.667,04	0,00	3.848,35	0,00	0,00	25.515,39	6.260,00	6.260,00	19.255,39	6.260,00	6.260,00	6.080,00	6.080,00	180,00
482		HABITACAO URBANA														
0011		MORAR MELHOR - HABITACAO														
1002		CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL														
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	075100000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	140.430,02	0,00	0,00	0,00	125.085,99	15.344,03	0,00	0,00	15.344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	80.019,58	0,00	0,00	0,00	49.398,87	30.620,71	0,00	0,00	30.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	31.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.492,80	0,00	0,00	31.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL			251.942,40	0,00	0,00	0,00	174.484,86	77.457,54	0,00	0,00	77.457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.028.094,56	0,00	423.867,86	0,00	423.867,86	1.028.094,56	608.961,15	608.961,15	419.133,41	593.557,02	593.557,02	576.728,72	576.728,72	32.232,43
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.028.094,56	0,00	423.867,86	0,00	423.867,86	1.028.094,56	608.961,15	608.961,15	419.133,41	593.557,02	593.557,02	576.728,72	576.728,72	32.232,43
TOTAL GERAL			14.314.955,84	0,00	9.165.511,93	0,00	8.415.511,93	15.064.955,84	12.955.800,90	12.955.800,90	2.109.154,94	12.430.082,52	12.430.082,52	12.173.054,22	12.173.054,22	782.746,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	389.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,41	0,00	360.333,60
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	120.932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,54	0,00	71.751,81
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.22	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.70.41	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	10.077,70	9.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	50.388,48	30.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.102,91	0,00	42.979,42
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	30.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,32	0,00	21.350,77
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	7.558,27	6.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	25.194,24	97.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.049,39
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.91	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	6.298,56	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00
01.0101.01.031.0001.2002 3.1.90.94	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91
01.0101.01.031.0001.2002 3.3.90.36	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91
01.0101.01.031.0001.2002 3.3.90.39	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91
01.0101.01.031.0001.2003 4.4.90.52	45.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,29	0,00	25.239,34
01.0101.01.031.0001.2050 3.1.90.11	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.30	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
01.0101.01.031.0013.1001 4.4.90.51	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.11	242.402,11	221.276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	363.178,29
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.13	10.800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,37
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.92	12.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.345,18
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.14	12.597,12	20.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.30	18.895,68	23.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.32	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.33	1.259,71	2.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.39	33.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	18.029,86
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.92	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.96	0,00	694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,96
03.0301.04.122.0002.2004 4.4.90.52	1.889,57	540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.1.90.11	37.069,06	9.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	34.400,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.14	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.30	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,91
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.32	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.36	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.39	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94
03.0301.04.122.0006.2089 4.4.90.52	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0313.04.122.0002.2075 3.1.90.13	6.298,56	94.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	410,05

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
03.0313.04.122.0002.2075 3.2.90.21	4.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	408,99
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.11	354.481,92	320.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	525.243,79
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.13	237.513,60	116.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.539,17	0,00	259.609,83
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.91	1.259,71	125.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.205,67
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.92	10.077,70	744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,39
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.03	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77,70
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.038,85	8.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.30	69.284,16	13.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	42.390,53
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.36	56.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	10.687,04
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.39	237.582,72	148.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	347.982,53
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.47	66.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,76	0,00	3.790,36
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.91	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.92	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0313.04.122.0003.2006 4.4.90.52	2.393,45	2.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00
03.0313.04.122.0003.2006 4.6.90.71	14.108,77	260.484,92	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	609.593,69

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.30	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77,70
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.32	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.36	1.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.39	24.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	870,24
03.0313.04.122.0003.2008 3.3.70.41	37.791,36	1.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.604,39
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.30	1.889,57	986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,25
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.35	98.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	257,54
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.36	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.39	2.519,42	75.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.92	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.30	2.519,42	2.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,59
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.35	14.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	376,96
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.36	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.39	98.997,12	12.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.92	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14

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
03.0313.04.122.0003.2077 3.1.90.11	6.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	474,82
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.30	6.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	474,82
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.36	6.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	474,82
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.39	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,85
03.0313.04.122.0003.2077 4.4.90.52	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	558,27
03.0313.04.122.0009.2015 3.2.90.21	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0313.04.122.0009.2015 3.3.70.41	71.803,58	127.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	102.442,70
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.30	12.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	207,87
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.36	8.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	994,24
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.39	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12
03.0313.04.122.0013.1029 4.4.90.51	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12
03.0313.04.123.0007.2013 3.2.90.22	3.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,19
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.30	22.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.674,82
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.36	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.39	3.023,31	741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00

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
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.92	1.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,74
03.0313.28.843.0007.2091 4.6.90.71	145.791,36	15.095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	62.886,58
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.36	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0315.13.126.0005.2066 4.4.90.52	7.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	948,78
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.30	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,85
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.36	3.779,14	3.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0315.13.392.0021.1027 4.4.90.51	31.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.492,80
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.30	30.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	812,43
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.36	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0315.13.392.0021.1028 4.4.90.51	25.194,24	3.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.094,06
03.0315.13.392.0021.2088 3.1.90.11	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.337,41
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.30	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42

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
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0315.13.392.0021.2088 4.4.90.52	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.30	755,83	25.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.392,16
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.36	22.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.674,82
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.39	81.881,28	50.232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.113,33
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.92	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0315.13.695.0033.2034 4.4.90.52	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0315.23.695.0033.2067 3.1.90.11	12.949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	949,63
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.14	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.30	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.39	2.128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,93
03.0315.23.695.0033.2067 4.4.90.52	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.30	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12

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
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.39	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0319.15.451.0013.1009 4.4.90.51	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,70
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.30	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.36	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	558,27
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.39	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	558,27
03.0319.15.451.0022.1010 4.4.90.51	100.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.536,24	0,00	240,72
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.30	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.36	15.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	746,40
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.39	15.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	11.746,40
03.0319.15.451.0022.1011 4.4.90.51	31.492,80	7.728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	34.221,09
03.0319.15.451.0022.1012 4.4.90.51	280.748,15	325.983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.301,31	0,00	381.430,79
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.30	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.39	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56

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
03.0319.15.451.0022.1013 4.4.90.51	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.194,24
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.11	220.070,53	150.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	270.595,43
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.13	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77,70
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.14	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.30	15.469,06	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,06
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.36	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.194,24
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.39	7.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.999,17
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.92	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0319.15.452.0003.2054 4.4.90.52	2.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,83
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.30	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.36	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,64
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.39	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,64
03.0319.15.452.0025.2081 4.4.90.51	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,85
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.30	8.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	817,98
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56

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
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.39	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0319.15.752.0022.1015 4.4.90.51	22.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.674,82
03.0319.15.752.0025.2058 3.1.90.11	16.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	376,26
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.30	18.895,68	3.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.054,50
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.36	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.597,12
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.39	12.597,12	47.402,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	256.000,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.92	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0319.15.752.0025.2058 4.4.90.52	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.11	12.949,63	28.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,86	0,00	37.866,66
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.92	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.14	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.30	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,85
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.36	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,34
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.39	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.92	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83

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
03.0320.23.691.0031.2060 4.4.90.52	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0321.26.122.0003.1036 4.4.90.51	6.298,56	63.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.836,46
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.30	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,59
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.36	2.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,23
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0321.26.122.0003.2052 4.4.90.52	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.30	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,63
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.36	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38,85
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.39	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.30	2.519,42	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,52
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.36	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.337,41
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.39	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	2.337,41
03.0321.26.782.0003.1031 4.4.90.51	31.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.492,80
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.11	73.063,30	46.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.209,70
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.92	5.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.668,70

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
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.14	1.259,71	1.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.30	75.582,72	115.801,11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	301.383,83
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.36	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.194,24
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.39	4.408,99	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,14
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.93	0,00	50.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00
03.0321.26.782.0003.2036 4.4.90.52	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0321.26.782.0003.2053 4.4.90.52	132.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	269,76
03.0321.26.782.0028.1019 4.4.90.51	31.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	3.492,80
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.30	44.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	3.089,92
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.30	8.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	817,98
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.36	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14

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
03.0322.12.361.0018.1008 4.4.90.51	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0322.12.361.0018.2030 3.1.90.11	1.274.244,48	645.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.469.264,50
03.0322.12.361.0018.2030 3.1.90.13	242.453,95	73.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.339,25	0,00	230.536,34
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.14	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.36	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.39	1.007,77	992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.11	499.435,20	174.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.045,17	0,00	552.394,10
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.13	60.298,56	29.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	84.234,62
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.92	22.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	674,81
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.14	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.30	224.061,12	129.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.877,28
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.32	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	298,56
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.36	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	194,24
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.39	64.077,70	123.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	170.000,00
03.0322.12.361.0018.2031 4.4.90.52	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14

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
03.0326.12.306.0015.2026 3.1.90.11	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0326.12.306.0015.2026 3.1.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.30	75.897,65	113.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.240,34	0,00	139.269,46
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.36	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.39	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.92	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96
03.0326.12.306.0015.2026 4.4.90.52	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.30	127.137,60	2.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.095,13	0,00	2.438,52
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.36	18.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.895,68
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.39	3.779,14	4.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,48
03.0326.12.361.0013.1006 4.4.90.51	44.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.089,91
03.0326.12.361.0013.1056 4.4.90.51	151.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	114.632,00
03.0326.12.361.0014.1007 3.3.90.36	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0326.12.361.0014.1007 3.3.90.39	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0326.12.361.0014.1007 4.4.90.51	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14

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
03.0326.12.361.0016.2027 3.1.90.11	62.985,60	179.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.533,99
03.0326.12.361.0016.2027 3.1.90.13	11.337,41	20.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.017,37
03.0326.12.361.0016.2027 3.1.90.92	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.14	8.817,98	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,13	0,00	8.691,85
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.30	198.908,52	80.335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	119.243,79
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.32	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.36	46.609,34	27.516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.126,01
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.39	22.674,82	143.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	62.508,42
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.92	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0326.12.361.0016.2027 4.4.90.52	6.298,56	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,56
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.30	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.337,41
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.36	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.39	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0326.12.361.0016.2029 4.4.90.52	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85
03.0326.12.361.0016.2059 4.4.90.52	5.983,63	331.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.259,71

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
03.0326.12.361.0016.2078 3.1.90.11	100.776,96	113.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.551,33	0,00	123.533,47
03.0326.12.361.0016.2078 3.1.90.13	2.519,42	18.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,46
03.0326.12.361.0016.2078 3.1.90.92	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.14	3.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,84
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.30	10.077,70	38.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	39.019,25
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.36	7.558,27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.558,27
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.39	2.519,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,42
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0326.12.361.0016.2078 4.4.90.52	3.779,14	11.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,14
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.30	22.674,82	120.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.056,43
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.36	226.748,16	34.156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.548,56	0,00	93.356,39
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.39	75.582,72	144.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.876,02	0,00	72.908,46
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.30	11.664,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.804,00
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.36	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.39	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00

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
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.30	5.832,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,73	0,00	4.127,27
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.36	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.39	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.328,00
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.30	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	996,80
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.36	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	996,80
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.39	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.996,80
03.0326.12.364.0019.2032 3.3.90.18	123.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.451,78
03.0326.12.364.0019.2032 3.3.90.39	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.30	15.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.116,54
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.36	21.415,10	1.540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.955,39
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.39	20.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.155,39
03.0326.12.365.0020.1026 4.4.90.51	225.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.336,25	0,00	5.778,95
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.30	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71

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
03.0326.12.365.0020.2079 4.4.90.51	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0326.12.365.0020.2079 4.4.90.52	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.30	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.077,70
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0327.27.812.0029.1020 4.4.90.51	113.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	1.374,08
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.11	22.674,82	17.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.383,66
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.13	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.92	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.14	2.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,54
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.30	13.856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,83
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.32	2.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,95
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.36	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.39	2.267,48	3.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,70
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71

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
03.0327.27.812.0029.2062 4.4.90.52	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.30	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77,70
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.39	4.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,86
03.0327.27.813.0029.1021 4.4.90.51	7.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,96
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0327.27.813.0029.1035 4.4.90.51	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.30	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.36	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.39	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.11	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	597,12
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.13	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.30	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71

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
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0328.04.122.0009.2082 4.4.90.52	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.30	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.36	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,27
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0330.15.542.0024.2055 3.3.90.92	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
03.0330.15.542.0024.2055 4.4.90.52	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.15.542.0025.2056 3.1.90.11	142.179,84	44.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.468,75
03.0330.15.542.0025.2056 3.1.90.92	3.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,31
03.0330.15.542.0025.2056 3.3.90.30	50.388,48	2.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.099,42
03.0330.15.542.0025.2056 3.3.90.36	17.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.988,48
03.0330.15.542.0025.2056 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.15.542.0025.2056 3.3.90.92	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.15.542.0025.2056 4.4.90.52	1.007,77	4.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,00
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.30	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86

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
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.36	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0330.18.541.0032.1032 3.3.90.39	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0330.18.541.0032.1032 4.4.90.51	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0330.18.541.0032.1033 4.4.90.51	43.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.567,20
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.30	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.36	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.541.0032.2037 3.3.90.39	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.18.541.0032.2037 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2037 4.4.90.52	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.30	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.36	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.18.541.0032.2040 3.3.90.39	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48
03.0330.18.541.0032.2096 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0330.18.541.0032.2096 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0330.18.541.0032.2096 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0330.18.542.0032.1005 3.3.90.30	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.542.0032.1005 3.3.90.36	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.542.0032.1005 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.542.0032.1005 4.4.90.51	147.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	7.843,36
03.0330.18.542.0032.2080 3.1.90.11	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12
03.0330.18.542.0032.2080 3.1.90.13	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.30	6.298,56	3.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,19
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.36	2.519,42	29.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03.0330.18.542.0032.2080 3.3.90.39	2.519,42	26.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
03.0330.18.542.0032.2080 4.4.90.51	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.542.0032.2080 4.4.90.52	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42

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
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.30	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	200,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.32	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.34	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.35	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.37	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
03.0330.18.542.0032.2095 3.3.90.39	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00
03.0330.18.544.0032.1016 3.3.90.36	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12
03.0330.18.544.0032.1016 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.18.544.0032.1016 4.4.90.51	97.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.277,76
03.0330.18.604.0032.1034 4.4.90.51	29.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.626,56
03.0330.20.334.0026.1025 4.4.90.51	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.328,00
03.0330.20.334.0026.1025 4.4.90.52	18.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.895,68
03.0330.20.601.0026.1017 4.4.90.51	62.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	985,60
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.30	4.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,99

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
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.32	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.36	1.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,57
03.0330.20.601.0026.2041 3.3.90.39	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
03.0330.20.605.0030.1018 3.3.90.36	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0330.20.605.0030.1018 3.3.90.39	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
03.0330.20.605.0030.1018 4.4.90.51	25.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.194,24
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.11	43.521,60	8.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	31.721,52
03.0330.20.606.0026.2038 3.1.90.92	2.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,34
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.14	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.30	36.716,54	10.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	27.280,80
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.36	18.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.710,78
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.39	2.519,42	19.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,82
03.0330.20.606.0026.2038 3.3.90.92	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27
03.0330.20.606.0026.2038 4.4.90.52	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,78
03.0330.20.606.0026.2039 4.4.90.52	44.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,44	0,00	4.735,48

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
03.0399.99.9999.9999.2070 9.9.99.99	7.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	558,27
05.0501.10.301.0012.1057 4.4.90.52	30.886,27	353.520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.558,27	0,00	356.848,39
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.04	6.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,18	0,00	540,44
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.11	111.787,78	88.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.718,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.92	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.14	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.30	1.259,71	48.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.36	1.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,72	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.39	1.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,72	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.11	410.330,88	488.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.859,62	0,00	674.116,05
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.13	201.553,92	176.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.633,84	0,00	244.216,65
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.92	12.597,12	22.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	28.678,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.14	11.337,41	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,41	0,00	9.200,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.30	146.371,87	74.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.389,39	0,00	158.841,64
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.32	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,15	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
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.36	50.371,20	59.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.597,12	0,00	7.750,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.39	104.573,38	219.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,86	0,00	247.408,51
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.91	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.96	0,00	229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,23
05.0501.10.301.0012.2045 4.4.90.52	6.298,56	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,60	0,00	8.559,96
05.0501.10.301.0012.2047 3.3.90.48	8.188,13	21.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,58	0,00	24.892,04
05.0501.10.301.0012.2063 4.4.90.52	143.583,84	56.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.643,20	0,00	97.620,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.14	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,42	0,00	550,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.30	18.895,68	4.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,51	0,00	8.828,82
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.36	37.791,36	68.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.012,22	0,00	72.000,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.39	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.52	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.30	45.349,63	2.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,63	0,00	7.422,54
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.36	128.490,62	7.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	71.287,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.39	6.298,56	6.650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85	0,00	7.910,00

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
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.92	8.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,16	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 4.4.90.52	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.14	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.36	534.024,58	488.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.664,64	0,00	746.535,44
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.39	58.320,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	0,00	1.500,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.92	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.30	150.627,20	40.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.537,01	0,00	68.090,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.36	11.664,00	33.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	39.000,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.39	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00	3.560,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.92	4.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,91	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.1.90.11	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.30	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,60	0,00	1.051,40
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.36	5.832,00	194.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,06	0,00	119.199,94
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.39	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 4.4.90.51	233.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.552,80	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
05.0501.10.304.0012.2043 3.1.90.11	50.388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,48	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.14	2.519,42	190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	1.450,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.30	5.038,84	52.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.704,32	0,00	30.334,35
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.36	12.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,74	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.39	2.494,23	29.284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,52	0,00	30.544,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.92	1.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,72	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 4.4.90.52	2.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,89	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.11	10.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,69	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.14	2.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,54	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.30	3.779,14	3.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,56	0,00	5.576,44
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.36	5.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,84	0,00	2.450,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.39	2.015,54	969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77	0,00	1.976,99
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.48	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 4.4.90.52	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65	0,00	0,00
05.0501.10.481.0011.1030 4.4.90.51	226.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.748,16	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
05.0501.10.512.0014.1004 4.4.90.51	151.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.165,44	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.11	28.788,48	99.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.850,76
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.13	12.597,12	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,93	0,00	4.374,10
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.14	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.30	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.36	15.303,17	3.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.197,12
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.39	2.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,48
08.0829.08.243.0008.2016 4.4.90.52	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.08	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.30	5.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,73
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.36	19.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,67	0,00	5.932,23
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.39	3.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,28
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.92	881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,80
08.0829.08.243.0008.2022 4.4.90.52	1.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,77
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.11	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42

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
08.0829.08.243.0008.2097 3.1.90.13	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.14	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,83
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.30	10.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,69
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.36	7.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,26
08.0829.08.243.0008.2097 3.3.90.39	3.149,28	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,28
08.0829.08.243.0008.2097 4.4.90.52	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.244.0009.1058 4.4.90.51	72.316,80	21.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.758,63	0,00	49.127,65
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.11	15.116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,71	0,00	9.301,83
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.14	5.038,85	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,85
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.30	23.934,53	77.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.983,34
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.36	25.194,24	27.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.39	2.645,40	43.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.259,20
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.51	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.52	2.267,48	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,48
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.11	114.298,56	54.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.846,85	0,00	115.486,21

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
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.92	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.08	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.14	1.259,71	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,71
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.30	48.990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,21
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.32	5.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,85
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.36	26.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.453,95
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.39	3.212,27	66.600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.813,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.92	944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,78
08.0829.08.244.0009.2019 4.4.90.52	9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,84
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.11	7.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,96
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.13	81.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	41.881,28
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.92	11.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,41
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.14	10.077,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	577,70
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.30	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,81	0,00	7.485,31
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.32	3.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,01

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
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.36	10.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77,70
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.39	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.48	1.259,71	1.350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.92	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,73
08.0829.08.244.0009.2020 4.4.90.52	1.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,67
08.0829.08.244.0009.2023 3.3.70.41	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.14	5.038,85	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,85
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.30	9.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,90
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.36	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	6.168,56
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.39	1.511,65	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,65
08.0829.08.244.0009.2024 4.4.90.52	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.30	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.36	2.519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,42
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.39	2.519,42	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,42
08.0829.08.244.0009.2098 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.668,40	0,00	2.331,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.08	16.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,26
08.0829.08.244.0009.2099 3.3.90.48	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.39	20.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,39
08.0829.08.244.0009.2100 3.3.90.48	1.511,65	3.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
08.0829.08.482.0011.1002 4.4.90.51	251.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.484,86	0,00	77.457,54
TOTAL	14.314.955,84	8.415.511,93	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415.511,93	0,00	15.064.955,84

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	888.199,36	782.746,68	0,00	544.684,62	46.722,91	1.079.538,51
	CIRCULANTE	403.628,98	1.522.584,59	0,00	1.404.465,52	323.392,58	198.355,47
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	403.507,14	1.522.584,59	0,00	1.404.465,52	323.392,58	198.233,63
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.291.828,34	2.305.331,27	0,00	1.949.150,14	370.115,49	1.277.893,98

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000020438	09/08/2013	05.0501.10.301.0012.2048 449052180	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00
2013000020439	09/08/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	1.187,26	0,00	0,00	0,00	1.187,26	0,00	1.187,26	0,00
2013000020665	17/10/2013	03.0321.26.782.0003.2036 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	1.093,50
2013000020685	28/10/2013	03.0314.12.361.0016.2027 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.907,50	0,00	0,00	2.907,50	0,00	0,00	0,00	2.907,50
2013000020742	23/10/2013	03.0321.26.782.0003.2036 339039740	16781525000141 - RENILSON MORETTI-ME	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2013000020750	28/10/2013	05.0501.10.301.0012.2045 449052990	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	1.524,82	0,00	0,00	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00
2013000021001	19/12/2013	03.0314.12.361.0016.2078 449052420	13191023000172 - A ESCOLAR COM. DE MOVES LTDA	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
2013000021199	19/12/2013	03.0316.15.542.0025.2056 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.416,59	0,00	0,00	1.416,59	0,00	0,00	0,00	1.416,59
2014000022072	02/01/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000022190	25/02/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	596,40	0,00	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40
2014000023130	12/07/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
2014000023663	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	507,60
2014000023664	29/09/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000023680	03/09/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030140	04588297000109 - CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTD	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2014000023684	01/09/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339091990	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2014000023685	01/09/2014	03.0326.12.361.0016.2078 339091990	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2014000024000	20/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
2014000024001	30/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	14436705000160 - DESAFIOS PAPELARIA LTDA-ME	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
2014000024056	30/12/2014	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	8.116,71	0,00	0,00	8.116,71	0,00	0,00	0,00	8.116,71
2014000024057	19/12/2014	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	7.542,22	0,00	0,00	7.542,22	0,00	0,00	0,00	7.542,22
2014000024058	30/12/2014	03.0322.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	4.176,75	0,00	0,00	4.176,75	0,00	0,00	0,00	4.176,75
2014000024059	19/12/2014	03.0322.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	3.974,04	0,00	0,00	3.974,04	0,00	0,00	0,00	3.974,04
2015000024105	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2015000024380	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2015000024385	05/01/2015	03.0316.20.605.0030.1018 449051910	11270974000101 - R.M MADEIRAS LTDA	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00
2015000024386	05/01/2015	03.0322.12.361.0018.1008 449051910	11270974000101 - R.M MADEIRAS LTDA	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2015000024957	12/03/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2015000025347	16/06/2015	05.0501.10.304.0012.2043 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015000025348	16/06/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2015000025442	16/07/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2015000025699	17/08/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2015000025708	17/08/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000025896	17/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026190	01/10/2015	03.0326.12.365.0020.2079 339039050	10677125000104 - JC CONSULTORIA, CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA-ME	21.400,00	0,00	0,00	5.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	5.000,00
2015000026237	09/11/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	406,19	0,00	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19
2015000026400	14/12/2015	03.0322.12.361.0018.2031 319011430	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
2015000026468	04/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	38137741000191 - DIOGNOSIS CENTRO LABOTAORIAL-LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2016000026494	04/01/2016	03.0315.13.392.0021.2088 339036150	34730729153 - DOUTO PAULO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2016000026497	04/01/2016	08.0829.08.244.0009.2019 339036990	00955466180 - LUIZA ADRIANA SILVA MELO	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
2016000026498	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2016000026534	05/01/2016	03.0301.04.122.0002.2004 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COMER. DE VEIC. ARAGUAIA.LTDA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
2016000026536	05/01/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039960	19266661000191 - LM CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000026538	04/01/2016	03.0326.12.361.0016.2078 339036150	62328387187 - MARIA CONCEICAO JOSE MARTINS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2016000026539	04/01/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339036150	96121947187 - SIMONE KETEZER MIRANDA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2016000026542	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	19266661000191 - LM CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2016000026562	04/01/2016	08.0829.08.244.0009.2019 339039050	19266661000191 - LM CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2016000026572	04/01/2016	08.0829.08.243.0008.2016 339036150	34150188149 - SALVIO SERGINO DE SOUSA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2016000026601	02/01/2016	03.0313.04.122.0003.2011 339035010	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2016000026644	04/02/2016	03.0313.04.122.0003.2012 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2016000026645	04/02/2016	03.0326.12.306.0015.2026 339036990	07191859636 - TATIANE APARECIDA LEAL FIUZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016000026646	04/02/2016	03.0326.12.361.0017.2092 339039050	19667565000155 - ANEMYLTON CARLOS PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2016000026661	04/01/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339036150	26945622134 - ADAO TOLINTINO SARZEDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2016000026665	04/01/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339036150	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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
2016000026666	04/01/2016	03.0322.12.361.0018.2031 339039050	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	618,20	0,00	0,00	618,18	0,02	618,18	0,00	0,02
2016000026667	04/01/2016	03.0326.12.361.0017.2028 339036160	01048761150 - LUCAS MIRANDA ALMEIDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2016000026668	04/01/2016	03.0326.12.361.0017.2028 339036160	84091207120 - ANTONIO VICENTE QUEIROS FERREIRA	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2016000026670	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2073 339039470	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	210,00	0,00	0,00	150,00	60,00	150,00	0,00	60,00
2016000026687	25/02/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	366,10	0,00	0,00	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10
2016000026738	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2016000026756	04/01/2016	03.0313.04.122.0003.2011 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2016000026757	04/01/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	10.500,00	0,00	17.500,00
2016000026771	17/02/2016	05.0501.10.301.0012.2069 339039960	61074175012063 - MAPFRE SEGURO GERAIS SA	931,43	0,00	0,00	0,00	931,43	0,00	931,43	0,00
2016000026853	04/01/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039960	13696654000143 - JP WEB SOLUCOES PARA INTERNET	464,50	0,00	0,00	443,25	21,25	443,25	21,25	0,00
2016000026865	10/02/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339036320	00800796101 - RAQUEL SANTANA CARDOSO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000026866	10/02/2016	08.0829.08.244.0009.2024 339039050	19847766000134 - JOAQUIM CARDOSO CIRQUEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000026867	05/02/2016	08.0829.08.244.0009.2019 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
2016000026887	02/01/2016	08.0829.08.244.0009.2019 339039960	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016000026889	02/01/2016	03.0313.04.122.0003.2012 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016000026891	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	63167930144 - CRISTOPHE ROCHA RIBEIRO	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00
2016000026892	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	00531434184 - CARLA AQUINO DE CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2016000026893	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	01510990143 - MARCOS VINICIOS MIRANDA SOUSA	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00
2016000026894	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000026895	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2073 339036060	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000026896	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000026898	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	01173563105 - FLAVIA FRANCA BRITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2016000026900	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339036300	62421360153 - ZORA YHONARA RIBEIRO SILVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2016000027447	29/03/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00
2016000027504	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	01379833108 - LUCIELE RIBEIRO APOLINARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016000027506	07/04/2016	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	04289353118 - PRISCYLLA DE MELO PINHEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000027507	07/04/2016	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	03842499140 - NAWANY CARDOSO GUEDES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2016000027508	11/04/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339036060	02198123142 - ALDIVAN MARQUES PAIVA	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
2016000027549	07/04/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339036060	85166707168 - ELIZANGELA GREIK DA SILVA CAVALCANTE DE LISBOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2016000027609	08/04/2016	03.0316.20.606.0026.2038 339036990	03619323160 - PEDRO MACHADO DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	400,00
2016000027661	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2016000027727	01/03/2016	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016000027735	01/03/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339039960	24113291000192 - ALVENICIO ALEXANDRO DA PAIXAO MEI	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2016000027743	29/04/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	5.941,67	0,00	0,00	5.941,67	0,00	0,00	0,00	5.941,67
2016000027746	22/04/2016	03.0326.12.361.0017.2028 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	8.546,27	0,00	0,00	8.546,27	0,00	8.546,27	0,00	0,00
2016000027790	02/05/2016	08.0829.08.244.0009.1058 449051910	22137861000159 - MASTER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
2016000028059	03/05/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339036990	01398000183 - EMANUEL COELHO GUEDES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2016000028060	02/05/2016	05.0501.10.301.0012.2072 339039500	24200623000176 - SALUTE CLINICA MEDIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2016000028095	17/06/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA-EPP	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016000028116	07/06/2016	08.0829.08.244.0009.2024 339039900	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00
2016000028117	29/06/2016	03.0327.27.812.0029.2062 339039900	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
2016000028119	24/05/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039900	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000028127	21/06/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039800	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2016000028129	04/07/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	73302879000108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	6.583,30	0,00	0,00	0,00	6.583,30	0,00	0,00	6.583,30
2016000028397	01/07/2016	03.0319.15.451.0022.1011 339039140	25104904000198 - OTEMAR PEREIRA MARQUES59983965100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016000028415	07/07/2016	03.0326.12.361.0013.1056 449051910	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	8.540,83	0,00	0,00	8.540,83	0,00	8.540,83	0,00	0,00
2016000028429	20/07/2016	03.0315.13.695.0033.2034 339039900	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
2016000028438	01/08/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
2016000028479	03/08/2016	03.0315.13.695.0033.2034 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00
2016000028481	01/07/2016	03.0319.15.452.0003.2054 339039960	19618694000153 - JOAMI TORRES RAMOS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2016000028507	01/08/2016	03.0315.13.695.0033.2034 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
2016000028508	01/08/2016	03.0315.13.695.0033.2034 339039800	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
2016000028576	01/09/2016	03.0327.27.813.0029.1021 339039960	19618694000153 - JOAMI TORRES RAMOS	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016000028590	01/09/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2016000028592	05/09/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
2016000028824	01/09/2016	08.0829.08.244.0009.1058 449051910	22137861000159 - MASTER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	209.019,27	0,00	0,00	112.874,03	96.145,24	112.874,03	0,00	96.145,24
2016000028911	28/11/2016	03.0319.15.452.0003.2054 339030990	14915534000152 - JILVAN JORGE DE ABREU-ME	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	0,00
2016000028919	03/11/2016	03.0316.20.606.0026.2038 339036990	94969817200 - KARINE VIEIRA FERRAZ	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
2016000029025	17/11/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030990	06094561000183 - ELDER PEREIRA DE MATOS	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
2016000029030	08/11/2016	03.0316.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	662,13	0,00	0,00	662,13	0,00	662,13	0,00	0,00
2016000029031	08/11/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.709,82	0,00	0,00	1.709,82	0,00	1.709,82	0,00	0,00
2016000029032	08/11/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000029040	08/11/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	856,05	0,00	0,00	856,05	0,00	856,05	0,00	0,00
2016000029041	08/11/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	719,19	0,00	0,00	719,19	0,00	719,19	0,00	0,00
2016000029042	08/11/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	819,88	0,00	0,00	819,88	0,00	819,88	0,00	0,00
2016000029191	01/12/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339039190	15865208000140 - 32829-MARINALVA DANTAS DE MACEDO (MEI)	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00
2016000029192	12/12/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	5.797,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00
2016000029193	25/12/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	6.920,44	0,00	0,00	6.920,44	0,00	6.920,44	0,00	0,00
2016000029194	25/12/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.432,30	0,00	0,00	1.432,30	0,00	1.432,30	0,00	0,00
2016000029195	25/12/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.551,38	0,00	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38	0,00	0,00
2016000029196	25/12/2016	03.0316.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	745,29	0,00	0,00	745,29	0,00	745,29	0,00	0,00
2016000029197	31/12/2016	03.0316.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.298,43	0,00	0,00	1.298,43	0,00	1.298,43	0,00	0,00
2016000029198	31/12/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	0,00
2016000029199	31/12/2016	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00	716,40	0,00	0,00
2016000029200	31/12/2016	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	3.771,95	0,00	0,00	3.771,95	0,00	3.771,95	0,00	0,00
2016000029201	31/12/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	330,34	0,00	0,00	330,34	0,00	330,34	0,00	0,00
2016000029202	31/12/2016	03.0316.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	853,31	0,00	0,00	853,31	0,00	853,31	0,00	0,00
2016000029203	31/12/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	644,74	0,00	0,00	644,74	0,00	644,74	0,00	0,00
2016000029204	12/12/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339030240	02709144000147 - ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA	2.745,40	0,00	0,00	2.745,40	0,00	2.745,40	0,00	0,00
2016000029205	21/12/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039630	05834922000118 - R e M ARTES GRAFICAS LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2016000029206	12/12/2016	03.0321.26.782.0003.2036 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00
2016000029207	12/12/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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
2016000029208	12/12/2016	03.0313.04.122.0003.2006 339039800	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2016000029209	31/12/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20	0,00	1.201,20	0,00	0,00
2016000029210	31/12/2016	05.0501.10.304.0012.2043 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	256,31	0,00	0,00	256,31	0,00	256,31	0,00	0,00
2016000029211	31/12/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	5.444,64	0,00	0,00	5.444,64	0,00	5.444,64	0,00	0,00
2016000029212	31/12/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.472,38	0,00	0,00	2.472,38	0,00	2.472,38	0,00	0,00
2016000029214	03/11/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2016000029215	01/11/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052990	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
2016000029216	31/12/2016	08.0829.08.244.0009.2018 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	307,26	0,00	0,00	307,26	0,00	307,26	0,00	0,00
2016000029238	12/12/2016	03.0326.12.361.0013.1006 449051800	21971881000168 - JOAQUIM DE SANTANA AFONSO FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2016000029248	25/12/2016	05.0501.10.301.0012.2045 339036230	02265263133 - GUIOMAR NUENS DE MIRANDA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00
2016000029249	01/12/2016	03.0326.12.361.0016.2027 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
2016000029250	21/12/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052180	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	10.850,00	0,00	3.300,00
2016000029251	21/12/2016	05.0501.10.301.0012.1057 449052180	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00
2016000029253	31/12/2016	03.0322.12.361.0018.2030 319011990	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	84.619,80	0,00	0,00	84.619,80	0,00	84.619,80	0,00	0,00
2016000029254	31/12/2016	03.0322.12.361.0018.2030 319011990	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	13.747,52	0,00	0,00	13.747,52	0,00	13.747,52	0,00	0,00
2016000029257	31/12/2016	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	22.080,81	0,00	0,00	22.080,81	0,00	22.080,81	0,00	0,00
2016000029258	31/12/2016	03.0322.12.361.0018.2030 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	11.563,33	0,00	0,00	11.563,33	0,00	11.563,33	0,00	0,00
2016000029259	31/12/2016	03.0322.12.361.0018.2031 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	7.246,06	0,00	0,00	7.246,06	0,00	7.246,06	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				888.199,36	0,00	0,00	665.542,19	222.657,17	544.684,62	46.722,91	296.791,83
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											
2017000010394	29/12/2017	01.0101.01.031.0001.2001 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	7.769,64	0,00	0,00	7.769,64	0,00	0,00	7.769,64
2017000029351	02/01/2017	08.0829.08.243.0008.2016 339036150	34150188149 - SALVIO SERGINO DE SOUSA	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2017000029357	06/01/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	73193211000161 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	387,50
2017000029359	02/01/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339036150	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2017000029365	31/01/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030990	19655537000118 - VALDA MADALENA DE CARVALHO DUARTE ME	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60
2017000029385	10/02/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339030160	19018840000100 - UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2017000029400	02/02/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00	0,00	331,90
2017000029401	01/02/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039580	76535764000143 - OI S.A.	0,00	1.035,88	0,00	0,00	1.035,88	0,00	0,00	1.035,88
2017000029403	02/02/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.067,71	0,00	0,00	1.067,71	0,00	0,00	1.067,71
2017000029406	13/02/2017	08.0829.08.244.0009.2100 339039670	25147144000104 - MARCOS CAITANO FERNANDES-00584551169	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000029409	10/02/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030160	19018840000100 - UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
2017000029422	02/01/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039580	40432544000147 - CLARO S.A	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	40,06
2017000029429	06/01/2017	03.0313.04.122.0003.2011 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017000029430	04/01/2017	03.0315.13.392.0021.1027 339036150	34730729153 - DOUTO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000029469	24/01/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339039960	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	0,00	2.750,00	0,00	550,00	2.200,00	0,00	0,00	2.750,00
2017000029477	13/02/2017	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	99281163187 - TAIZA FERREIRA LUIZ	0,00	2.833,28	0,00	0,00	2.833,28	0,00	0,00	2.833,28
2017000029478	06/01/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039290	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029524	01/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	1.510,99	0,00	0,00	1.510,99	0,00	0,00	1.510,99
2017000029529	02/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039960	40432544000147 - CLARO S.A	0,00	1.005,96	0,00	0,00	1.005,96	0,00	0,00	1.005,96
2017000029570	01/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	556,49	0,00	3,00	553,49	0,00	0,00	556,49
2017000029571	02/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039810	0000000054100 - BANCO DO BRASIL	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20
2017000029574	04/04/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030030	34151100002001 - SOTREQ S/A	0,00	620,08	0,00	0,00	620,08	0,00	0,00	620,08
2017000029588	09/02/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039960	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	6.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
2017000029589	09/02/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	7.600,00
2017000029590	09/02/2017	03.0313.04.122.0003.2012 339039960	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2017000029593	02/01/2017	05.0501.10.301.0012.2073 339039050	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
2017000030289	12/04/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039140	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2017000030295	03/04/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.575,56	0,00	3.575,56	0,00	0,00	0,00	3.575,56
2017000030407	10/03/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COMER. DE VEIC. ARAGUAIA.LTDA	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
2017000030411	01/03/2017	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	00940520184 - MARIANA BUENO XAVIER E SILVA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2017000030412	01/03/2017	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2017000030473	01/03/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017000030478	01/03/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
2017000030483	10/03/2017	03.0322.12.361.0018.2031 339039960	08261454000128 - CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSOROA PUBLICA E EMPR	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2017000030496	01/04/2017	08.0829.08.244.0009.2024 339039930	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2017000030503	05/06/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	34151100002001 - SOTREQ S/A	0,00	126,13	0,00	0,00	126,13	0,00	0,00	126,13
2017000030519	22/05/2017	03.0319.15.451.0022.1011 339039140	03649707000111 - LOCOMARQ PALMAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2017000030530	02/05/2017	03.0326.12.361.0013.1056 449051920	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	0,00	8.910,44	0,00	8.910,44	0,00	0,00	0,00	8.910,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000030574	02/05/2017	05.0501.10.301.0012.2045 319092990	83313494153 - ELIZA RODRIGUES DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000030588	02/06/2017	03.0330.18.542.0032.2080 339039960	21144096000131 - INSTITUTO TOCANTINS DE PESQUISA ENS E CIENCIA EIRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000030589	02/05/2017	03.0313.04.122.0003.2006 469071030	29979036053856 - I.N.S.S.	0,00	787,76	0,00	0,00	787,76	0,00	0,00	787,76
2017000030700	02/05/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030110	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017000030703	30/05/2017	03.0319.15.451.0022.1011 339039120	03649707000111 - LOCOMARQ PALMAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000030706	16/06/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
2017000030915	30/05/2017	03.0319.15.452.0003.2054 339039140	03649707000111 - LOCOMARQ PALMAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2017000030917	02/06/2017	05.0501.10.305.0012.2044 339036150	09637800182 - CARMITA CURCINO GUEDES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2017000030948	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	13732504700 - FERNANDO CIQUEIRA DE SOUSA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2017000030952	01/06/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339014990	01373179805 - EDIMAR SONIA DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017000030988	14/07/2017	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	12421189187 - JOSE BEZERRA LINO TOCANTINS	0,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2017000031034	03/07/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039050	19266661000191 - LM CONSULTORIA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000031060	17/07/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00	0,00	0,00	1.427,90
2017000031222	18/07/2017	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	34768661904 - PEDRO CICHELEIRO DAL BEM	0,00	28.250,00	0,00	12.000,00	16.250,00	0,00	0,00	28.250,00
2017000031236	16/08/2017	03.0319.15.452.0003.2054 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	1.893,27	0,00	1.893,27	0,00	0,00	0,00	1.893,27
2017000031254	03/07/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339036150	96121947187 - SIMONE KETEZER MIRANDA	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2017000031318	31/07/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339039140	11670186000102 - DINAELZA DOS SANTOS RODRIGUES CAVALCANTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2017000031320	15/07/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339039930	19856457000120 - CARLOMON CARDOSO RIBEIRO	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
2017000031321	25/07/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	3.892,61	0,00	3.892,61	0,00	0,00	0,00	3.892,61
2017000031323	18/07/2017	03.0326.12.361.0013.1006 339030990	14915534000152 - JILVAN JORGE DE ABREU-ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000031325	25/07/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339039960	15280099000108 - AP DIAS PRODUCOES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000031326	01/07/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030240	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72	0,00	0,00	0,00	1.231,72
2017000031330	01/08/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	1.901,84	0,00	1.901,84	0,00	0,00	0,00	1.901,84
2017000031332	01/08/2017	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	14915534000152 - JILVAN JORGE DE ABREU-ME	0,00	14.776,00	0,00	14.776,00	0,00	0,00	0,00	14.776,00
2017000031337	01/08/2017	03.0315.13.695.0033.2034 339030070	14647475000189 - TAYSE DA SILVA GUEDES	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2017000031350	21/07/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039960	27260169000137 - ROMULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA-MEI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2017000031356	13/09/2017	08.0829.08.244.0009.2018 339039960	36496243115 - VILMARIO MATOS BATISTA	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
2017000031388	01/08/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039960	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO 03161117166	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017000031392	01/08/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339039960	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO 03161117166	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017000031393	01/08/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339039960	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO SOARES FILHO 03161117166	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2017000031403	01/08/2017	03.0330.18.542.0032.2080 339036160	80655351191 - NIRLEY CASTRO MACEDO FERNANDES	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2017000031409	03/07/2017	03.0322.12.361.0018.2031 339039960	27549155000138 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 04662952190	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000031458	20/07/2017	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	22137861000159 - MASTER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	0,00	21.208,33	0,00	21.208,33	0,00	0,00	0,00	21.208,33
2017000031484	01/09/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030310	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2017000031490	25/08/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039570	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2017000031495	03/07/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039960	19266661000191 - LM CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000031595	01/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	08317826000190 - BEZERRA E LOPES LTDA	0,00	18.153,72	0,00	0,00	18.153,72	0,00	0,00	18.153,72
2017000031652	01/09/2017	03.0326.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.978,02	0,00	2.978,02	0,00	0,00	0,00	2.978,02
2017000031653	02/09/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2017000031660	01/09/2017	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	0,00	0,00	1.790,80
2017000031662	01/09/2017	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.920,64	0,00	5.920,64	0,00	0,00	0,00	5.920,64

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000031663	02/09/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.923,53	0,00	5.923,53	0,00	0,00	0,00	5.923,53
2017000031664	02/09/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.942,97	0,00	5.942,97	0,00	0,00	0,00	5.942,97
2017000031665	02/09/2017	03.0326.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00	0,00	0,00	3.984,53
2017000031666	02/09/2017	03.0326.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.938,98	0,00	5.938,98	0,00	0,00	0,00	5.938,98
2017000031668	01/09/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2017000031669	01/09/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
2017000031670	01/09/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.913,87	0,00	2.913,87	0,00	0,00	0,00	2.913,87
2017000031694	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	943,50	0,00	943,50	0,00	0,00	0,00	943,50
2017000031695	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50	0,00	0,00	0,00	2.967,50
2017000031696	10/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.966,50	0,00	2.966,50	0,00	0,00	0,00	2.966,50
2017000031697	10/10/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030030	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2017000031698	10/10/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	970,58	0,00	970,58	0,00	0,00	0,00	970,58
2017000031705	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	567,84	0,00	567,84	0,00	0,00	0,00	567,84
2017000031706	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	773,50	0,00	773,50	0,00	0,00	0,00	773,50
2017000031707	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
2017000031708	10/10/2017	03.0313.04.122.0003.2012 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	418,63	0,00	418,63	0,00	0,00	0,00	418,63
2017000031710	10/10/2017	03.0326.12.361.0017.2028 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	1.967,40
2017000031711	10/10/2017	08.0829.08.244.0009.2019 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40	0,00	0,00	0,00	1.967,40
2017000031755	11/09/2017	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	02806739144 - JHENNIFFER COELHO DA SILVA	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
2017000031759	06/10/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	712,65	0,00	0,00	712,65	0,00	0,00	712,65

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000031800	01/09/2017	03.0326.12.365.0020.1026 339036150	00002402000125 - SOCIEDADE BENEFICENTE N. S. DA CONCEICAO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2017000031801	05/09/2017	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	01173563105 - FLAVIA FRANCA BRITO	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2017000031806	05/09/2017	05.0501.10.301.0012.2072 339036060	80721893104 - SILVANA MARIA VERAS CEZAR	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2017000031809	21/10/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339039830	01549223000175 - ANA RITA ALVES BANDEIRA VAZ	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
2017000031846	01/09/2017	03.0326.12.361.0016.2078 449052460	19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	9.339,00	0,00	9.339,00	0,00	0,00	0,00	9.339,00
2017000031859	06/11/2017	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	19276668000194 - JC ENGENHARIA LTDA	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
2017000031914	01/11/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339036160	85076740115 - JOSUALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000031995	01/12/2017	03.0326.12.361.0016.2078 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000031996	01/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000032024	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM. LTD	0,00	597,85	0,00	597,85	0,00	0,00	0,00	597,85
2017000032025	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2073 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM. LTD	0,00	1.803,67	0,00	1.803,67	0,00	0,00	0,00	1.803,67
2017000032026	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM.ATAC.DE MAT.E PROD.FARM. LTD	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	0,00	0,00	0,00	2.737,80
2017000032027	01/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	0,00	0,00	511,94
2017000032063	18/12/2017	03.0322.12.361.0018.2031 319011430	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000032092	31/12/2017	03.0301.04.122.0002.2004 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2017000032093	31/12/2017	03.0301.04.122.0006.2089 319011740	89223047153 - LUCIOLLA DI PAULLA FARIAS DE ALENCAR	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000032094	31/12/2017	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	42130107591 - PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2017000032095	31/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	32445571120 - ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000032097	31/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	86238272104 - JOAO PAULO FERNANES COSTA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000032098	31/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000032101	29/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00
2017000032102	29/12/2017	03.0330.15.542.0025.2056 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017000032103	29/12/2017	03.0322.12.361.0018.2031 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	0,00	0,00	1.249,33
2017000032108	29/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	278,53	0,00	0,00	278,53	0,00	0,00	278,53
2017000032119	28/12/2017	05.0501.10.301.0012.2042 319011010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
2017000032120	28/12/2017	05.0501.10.301.0012.2045 319011010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
2017000032125	28/12/2017	08.0829.08.244.0009.2019 319011010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2017000032128	01/12/2017	03.0326.12.361.0016.2027 339039050	19667565000155 - ANEYMLTON CARLOS PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000032129	01/12/2017	03.0322.12.361.0018.2031 339039960	27549155000138 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 04662952190	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000032132	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2090 339036320	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000032133	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2073 339036990	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000032134	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	04152628529 - SILMARIA DE OLIVEIRA DO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000032135	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017000032136	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2069 339036060	03651570150 - NARLA RODRIGUES SIQUEIRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000032137	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2069 339036060	01379833108 - LUCIELE RIBEIRO APOLINARIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000032149	02/12/2017	05.0501.10.301.0012.2045 339030170	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2017000032152	01/11/2017	03.0313.04.122.0009.2015 337041990	04902979005880 - BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	0,00	1.789,08	0,00	0,00	1.789,08	0,00	0,00	1.789,08
2017000032155	01/12/2017	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	64180158191 - AURISTELA GUEDES SANTOS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2017000032164	02/12/2017	08.0829.08.244.0009.2018 449052580	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2017000032165	03/12/2017	05.0501.10.301.0012.2045 449052870	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	0,00	7.302,00	0,00	7.302,00	0,00	0,00	0,00	7.302,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000032180	07/11/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	854,70	0,00	0,00	854,70	0,00	0,00	854,70
2017000032181	07/11/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2017000032182	07/11/2017	03.0313.04.122.0003.2011 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00
2017000032184	07/11/2017	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.878,96	0,00	3.878,96	0,00	0,00	0,00	3.878,96
2017000032188	07/11/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.887,53	0,00	2.887,53	0,00	0,00	0,00	2.887,53
2017000032195	07/11/2017	08.0829.08.243.0008.2097 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	965,63	0,00	965,63	0,00	0,00	0,00	965,63
2017000032205	27/12/2017	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	10909419000114 - ADRIELY FERREIRA CURCINO	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	1.123,50
2017000032207	11/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030220	01529135000101 - ALGEMIRA DA CRUZ MARTINS TAVARES	0,00	54,19	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	54,19
2017000032223	19/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 449052420	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2017000032248	01/12/2017	03.0321.26.122.0003.1036 449051910	14347241000116 - M M S DE SOUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000032250	14/12/2017	03.0319.15.452.0003.2054 339030440	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	0,00	0,00	355,77
2017000032251	19/12/2017	03.0327.27.812.0029.2062 339039900	25295768000160 - SEBASTIAO TELES DE DEUS-21259496104	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000032253	01/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039930	25295768000160 - SEBASTIAO TELES DE DEUS-21259496104	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2017000032255	02/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039800	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000032257	02/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000032258	11/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	1.259,16	0,00	1.259,16	0,00	0,00	0,00	1.259,16
2017000032259	11/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	1.510,71	0,00	1.510,71	0,00	0,00	0,00	1.510,71
2017000032260	18/12/2017	03.0321.26.782.0003.1031 339039410	23486396000124 - KERNS WERDER RIBEIRO GUEDES-823.965.401-06	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2017000032261	07/12/2017	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.995,45	0,00	0,00	3.995,45	0,00	0,00	3.995,45
2017000032262	07/12/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.417,12	0,00	0,00	3.417,12	0,00	0,00	3.417,12

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000032263	07/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	566,49	0,00	0,00	566,49	0,00	0,00	566,49
2017000032264	07/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	282,02	0,00	0,00	282,02	0,00	0,00	282,02
2017000032265	07/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	485,04	0,00	0,00	485,04	0,00	0,00	485,04
2017000032266	07/12/2017	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	566,25	0,00	0,00	566,25	0,00	0,00	566,25
2017000032267	07/12/2017	03.0330.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.849,43	0,00	0,00	1.849,43	0,00	0,00	1.849,43
2017000032268	07/12/2017	03.0330.15.542.0025.2056 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.320,12	0,00	0,00	1.320,12	0,00	0,00	1.320,12
2017000032269	07/12/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.552,77	0,00	0,00	3.552,77	0,00	0,00	3.552,77
2017000032270	04/12/2017	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
2017000032271	07/12/2017	03.0322.12.361.0018.2031 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	10.630,28	0,00	0,00	10.630,28	0,00	0,00	10.630,28
2017000032272	12/12/2017	03.0326.12.361.0016.2078 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.432,45	0,00	0,00	3.432,45	0,00	0,00	3.432,45
2017000032278	01/12/2017	08.0829.08.244.0009.2024 339039960	19847766000134 - JOAQUIM CARDOSO CIRQUEIRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000032280	19/12/2017	05.0501.10.301.0012.1057 449052180	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	25.184,90	0,00	0,00	25.184,90	0,00	0,00	25.184,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	782.746,68	0,00	257.028,30	525.718,38	0,00	0,00	782.746,68
TOTAL GERAL				888.199,36	782.746,68	0,00	922.570,49	748.375,55	544.684,62	46.722,91	1.079.538,51

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	888.199,36	782.746,68	0,00	544.684,62	46.722,91	1.079.538,51
	CIRCULANTE	403.628,98	1.522.584,59	0,00	1.404.465,52	323.392,58	198.355,47
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	403.507,14	1.522.584,59	0,00	1.404.465,52	323.392,58	198.233,63
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.291.828,34	2.305.331,27	0,00	1.949.150,14	370.115,49	1.277.893,98

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.409.825,03	82.885,20	85.394,14	171.283,92	176.861,23	2.893.400,54	358.825,44
0020.00.000 MDE	452.072,35	24.125,57	44.840,65	18.040,00	33.554,70	331.511,43	-10.117,55
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.444,42	0,00
0030.00.000 FUNDEB	-216.140,66	18.582,43	4.449,33	22.880,02	70.213,08	-332.265,52	26.830,28
0040.00.000 ASPS	760.176,09	26.138,10	9.340,00	24.455,66	9.321,11	690.921,22	56.855,84
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	11.802,34	0,00	0,00	0,00	503,57	11.298,77	0,00
0080.00.000 CIDE	3.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,56	8.622,12
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	14.508,31	3,00	0,00	0,00	0,00	14.505,31	19.544,52
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	59.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.920,50	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-804,38	0,00	0,00	7.000,00	12.252,23	-20.056,61	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,12	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	153.684,45	9.800,00	0,00	0,00	0,00	143.884,45	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-237.535,72	0,00	8.910,44	0,00	4.217,87	-250.664,03	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	497.353,05	0,00	11.651,65	0,00	5.685,23	480.016,17	77.345,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	27.905,47	0,00	0,00	0,00	60,83	27.844,64	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.161,04	360,00	0,00	0,00	0,00	1.801,04	350,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-6.986,39	0,00	1.803,67	60,00	10.236,65	-19.086,71	6.255,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.411,17	0,00	0,00	1.500,00	16.052,30	15.858,87	17.333,28
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	155.474,96	366,10	0,00	0,00	0,00	155.108,86	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	23.839,67	3.300,00	0,00	0,00	0,00	20.539,67	25.184,90
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	283.443,97	210,00	4.398,40	1.203,00	254,04	277.378,53	7.697,05
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.229.108,25	0,00	0,00	96.145,24	0,00	1.132.963,01	122.925,00
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	6.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,20	0,00
8000.00.000 a 9999.00.000 Intervalo para vinculação dos Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,62	-14.509,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-666.507,53	37.972,37	176.634,16	38.683,25	16.494,24	-936.291,55	127.416,78
0010.00.000 Recursos Próprios	-666.507,53	37.972,37	176.634,16	38.683,25	16.494,24	-936.291,55	127.416,78
TOTAL (III) = (I +II)	2.662.856,36	120.857,57	262.028,30	209.967,17	193.355,47	1.876.647,85	486.242,22
0050.00.000 RPPS	80.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80.461,14	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.800.506,87	982.949,02	0,00	241.336,10	0,00	2.542.119,79
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.992,28	0,00	0,00	4.593,69	0,00	398,59
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.348,74	0,00	0,00	25.292,21	0,00	111.056,53
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	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10
	TOTAL	1.942.020,99	982.949,02	0,00	271.222,00	0,00	2.653.748,01

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
4115	0000004115	BEBDOURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	188,67	0,00	0,00	440,19
4119	0000004119	AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT SIENA ATRACTIV 1.4 PRETA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	40.800,00
4079	0000004079	COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
4080	0000004080	CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	491,40
4081	0000004081	CADEIRA LONGARINAS VERDE	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	1.274,00
4082	0000004082	ARMARIO DE ACO ELIACO	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71	0,00	0,00	256,00
4083	0000004083	NOBREAK STAY 700 BLUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	210,00
4084	0000004084	MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512, VGA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.240,00
4085	0000004085	MESA PARA COMPUTADOR	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	278,60
4086	0000004086	ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	123,20
4087	0000004087	TRIBUNA EM MARFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
4088	0000004088	AMPLIFICADOR OP 2200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	714,00
4089	0000004089	TOCA DUP CD RW	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
4090	0000004090	MESA 10 CANAIS SOM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	322,00
4091	0000004091	RAK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
4092	0000004092	CABO BICOLOY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	84,00
4093	0000004093	MICROFONE SEM FIO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	287,00
4094	0000004094	VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	119,00
4097	0000004097	IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	0,00	314,30
4098	0000004098	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4099	0000004099	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4100	0000004100	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4101	0000004101	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4102	0000004102	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4103	0000004103	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4104	0000004104	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4105	0000004105	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	125,30
4106	0000004106	CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	188,30
4108	0000004108	CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	264,93	0,00	0,00	618,14
4109	0000004109	EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	291,58
4112	0000004112	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	910,00
4113	0000004113	ESTABILIZADOR 500 V.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	70,00
4114	0000004114	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	245,00
4116	0000004116	IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	455,00
4117	0000004117	NO BREAK APC MICROSOL STAY 1400 VA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	336,00
4118	0000004118	ROTEADOR S/F TP-LINK WR740N.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	40,00
4120	0000004120	NOTBOOK ACER 15.6 E1-5312420 CM 1000 4G.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	596,00
TOTAL NO ANO DE 2014			67.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,06	0,00	0,00	53.896,11
4121	0000004121	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,15	0,00	0,00	1.201,85
4122	0000004122	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,15	0,00	0,00	1.201,85
4123	0000004123	MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	186,67
4124	0000004124	ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	358,33
TOTAL NO ANO DE 2015			4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,30	0,00	0,00	2.948,70
4125	0000004125	SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F UNID INT E EXT.	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	1.136,00
4126	0000004126	CADEIRA FIXA EXEC. TEC. SBR CINZ/PRETA GIOBEL.	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	149,25
4127	0000004127	MESA DELTA CLASSIC 1,20 X 1,40 TERRA/PRET GIOBEL.	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	0,00	0,00	482,75
4128	0000004128	MESA DE SOM COMPLETA	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	5.713,20
TOTAL NO ANO DE 2017			2.210,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	1.076,80	0,00	0,00	7.481,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS			74.008,17	6.348,00	0,00	0,00	0,00	16.030,16	0,00	0,00	64.326,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			74.008,17	6.348,00	0,00	0,00	0,00	16.030,16	0,00	0,00	64.326,01
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			74.008,17	6.348,00	0,00	0,00	0,00	16.030,16	0,00	0,00	64.326,01
TOTAL - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			74.008,17	6.348,00	0,00	0,00	0,00	16.030,16	0,00	0,00	64.326,01
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3776	0000003776	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	2.146,50
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	2.146,50
2975	0000002975	DESPESA COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,23	0,00	0,00	874,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2976	0000002976	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,23	0,00	0,00	874,77
2980	0000002980	NOTE ACER E5	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,83	0,00	0,00	1.329,17
TOTAL NO ANO DE 2015			5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,29	0,00	0,00	3.078,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.416,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.620,79	0,00	0,00	5.225,21
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			5.416,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.620,79	0,00	0,00	5.225,21
Setor:	GABINETE PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2864	0000002864	IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL NO ANO DE 2014			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE PREFEITO			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	210,00
Setor:	HABITACAO										
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											
2589	0	LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA LEILAO.	0,00	0,00	390.268,17	519.000,00	365.218,17	74.801,40	0,00	3.889,10	465.359,50
TOTAL NO ANO DE 2016			0,00	0,00	390.268,17	519.000,00	365.218,17	74.801,40	0,00	3.889,10	465.359,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	390.268,17	519.000,00	365.218,17	74.801,40	0,00	3.889,10	465.359,50
TOTAL - HABITACAO			0,00	0,00	390.268,17	519.000,00	365.218,17	74.801,40	0,00	3.889,10	465.359,50
Setor:	PREFEITURA										
BENS MÓVEIS											
2110	0000002110	COMPUTADOR COMPLETO	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
2115	0000002115	IMPRESSORA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2116	0000002116	IMPRESSORA	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2117	0000002117	NOBREAK	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2118	0000002118	NOBREAK	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00
2119	0000002119	NOBREAK	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2120	0000002120	NOTEBOOK DUAL CORE 2GB HD 500	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2121	0000002121	NOTEBOOK EMACHINE ACER D525	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
2122	0000002122	AR 10.000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2123	0000002123	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	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	
2124	0000002124	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2125	0000002125	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2126	0000002126	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2127	0000002127	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
2102	0000002102	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2103	0000002103	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2104	0000002104	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2105	0000002105	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2106	0000002106	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2107	0000002107	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2108	0000002108	LONGARINA 03 LUGARES MOD. 35010	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
2109	0000002109	LONGARINA 03 LUGARES MOD. 35010	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
2111	0000002111	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
2112	0000002112	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
2113	0000002113	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
2114	0000002114	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2013			26.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.008,00	0,00	0,00	0,00
1941	0000001941	POLTRONAS PLASTICAS	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	16,78
2100	0000002100	ONIBUS	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.226,67	0,00	0,00	75.613,33
1254	0000001254	ESTABILIZADORES 500 W	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	75,46
1302	0000001302	ARMARIO FECHADO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	135,46
1308	0000001308	MESA 110 CM 2 GAVETAS	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL NO ANO DE 2012			227.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	151.563,87	0,00	0,00	75.911,03
1247	0000001247	CARROCERIA PARA VEICULO	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	39,66
1248	0000001248	MOTOR BRANCO 3,5	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	52,91
1249	0000001249	GRAMPEADOR	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	6,87
1250	0000001250	MACACO	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	37,65
1251	0000001251	MACACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	29,11
1252	0000001252	RECEPTOR TV TECSAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	43,64
1253	0000001253	LNB GARDENEL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	16,37
1255	0000001255	MAQ.FOTOCOP.XEROX	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,07	0,00	0,00	1.372,09
1256	0000001256	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00	0,00	21,85
1257	0000001257	APARELHO TELEFONICO DELCOM	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	13,85
1258	0000001258	APARELHOS TELEFONICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	27,27
1260	0000001260	MESA PARA PROFESSOR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	288,00
1261	0000001261	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	98,40
1262	0000001262	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	864,00
1263	0000001263	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,73	0,00	0,00	807,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1264	0000001264	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	242,06	0,00	0,00	138,34
1265	0000001265	MAQUINA DE ESCREVER	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,36	0,00	0,00	1.435,64
1266	0000001266	DUPLICADOR A ALCOOL	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,63	0,00	0,00	916,37
1267	0000001267	GRAMPEADOR DE MESA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	0,00	0,00	117,85
1268	0000001268	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,47	0,00	0,00	150,53
1269	0000001269	BICICLETA PEQUENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	363,64
1270	0000001270	BLOQUEADOR P/TELEFONE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	0,00	27,27
1271	0000001271	TANQUINHO PIONER	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	46,90
1272	0000001272	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	616,35	0,00	0,00	352,23
1273	0000001273	FERRO AUTOMATICO ARNO	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	11,41
1274	0000001274	APARELHO TELEFONICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	9,11
1275	0000001275	FOGAO 02 BOCAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	7,27
1276	0000001276	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,47	0,00	0,00	654,53
1277	0000001277	APARELHO AR CONDICIONADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,10	0,00	0,00	1.090,90
1278	0000001278	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	0,00	72,74
1279	0000001279	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	120,00
1280	0000001280	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,15	0,00	0,00	301,85
1281	0000001281	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	720,00
1282	0000001282	BIBLIA INFANTIL	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,89	0,00	0,00	1.069,11
1283	0000001283	DESENHOS PEDAGOGICOS	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	431,13	0,00	0,00	246,37
1284	0000001284	PARAISO DA CRIANCA	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,52	0,00	0,00	537,48
1285	0000001285	CONHECER 2000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,73	0,00	0,00	367,27
1286	0000001286	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,36	0,00	0,00	483,64
1287	0000001287	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	66,90
1288	0000001288	CADEIRA FIXA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47	0,00	0,00	98,53
1289	0000001289	VENTILADOR ESCORCO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	42,16
1290	0000001290	NOBREAK SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	145,48
1291	0000001291	TECLADO MTEK	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	16,37
1292	0000001292	SCANNER DE MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36	0,00	0,00	163,64
1293	0000001293	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	71,64
1294	0000001294	IMPRESSORA EPSON ELX 300	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,89	0,00	0,00	141,11
1295	0000001295	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,10	0,00	0,00	1.090,90
1296	0000001296	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,84	0,00	0,00	218,16
1297	0000001297	NOBREAK 600 NATTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15	0,00	0,00	181,85
1298	0000001298	CADEIRA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,47	0,00	0,00	70,53
1299	0000001299	CADEIRA FIXA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	0,00	0,00	93,85
1300	0000001300	POLTRONA DIRETOR	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	146,90
1301	0000001301	POLTRONA PRESIDENTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,84	0,00	0,00	94,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1303	0000001303	MESA P/ COMPUTADOR	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	38,53
1304	0000001304	MESA P/ DIRETOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15	0,00	0,00	181,85
1305	0000001305	ESTANTES ACO CHAPA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,89	0,00	0,00	269,11
1306	0000001306	ESCADA 3X60X7,20 M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	98,16
1307	0000001307	MESA 150 CM	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,84	0,00	0,00	186,16
1309	0000001309	VASILHAME DE GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	54,53
1311	0000001311	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,89	0,00	0,00	1.309,11
1312	0000001312	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,52	0,00	0,00	1.145,48
1313	0000001313	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,47	0,00	0,00	454,53
1314	0000001314	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	363,64
1315	0000001315	CADEIRAS FIXA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,26	0,00	0,00	152,74
1316	0000001316	MESA P/ PROFESSOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,89	0,00	0,00	909,11
1317	0000001317	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,47	0,00	0,00	454,53
1318	0000001318	CONJUNTOS ESCOLARES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,15	0,00	0,00	1.181,85
1319	0000001319	LITERATURA BRASILEIRA	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,10	0,00	0,00	1.426,90
TOTAL NO ANO DE 2010			65.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.697,75	0,00	0,00	23.827,80
1310	0000001310	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	6.750,00	0,00	0,00	0,00	2.962,40	3.787,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2014			6.750,00	0,00	0,00	0,00	2.962,40	3.787,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			325.758,45	0,00	0,00	0,00	2.962,40	223.057,22	0,00	0,00	99.738,83
BENS IMÓVEIS											
1601	0	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	191,61
1602	0	CONST. DA ESCOLA FAZ.SERRA AZUL	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1603	0	CONST.DA ESCOLA FAZ. CURRAL QUEIMA	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	0,00	0,00	561,17
1604	0	CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	38,27
1605	0	CONSTRUCAO DO POSTO TELEFONICO	10.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,12	0,00	0,00	2.099,79
1606	0	CONST.ESC.MUL. BOA SORTE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	160,00
1607	0	CONST.PONTE S/ CORREGO RIACHAO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	460,00
1608	0	CONST. PARQUE INFANTIL	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	0,00	0,00	40,09
1609	0	REFORMA DO POSTO DE SAUDE	8.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,08	0,00	0,00	1.783,79
1611	0	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	55.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.230,28	0,00	0,00	11.057,57
1612	0	REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	0,00	0,00	483,90
TOTAL NO ANO DE 2010			82.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.113,04	0,00	0,00	17.437,36
1621	0	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA 680 M2	60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
TOTAL NO ANO DE 2012			60.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.830,77	0,00	0,00	3.546,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			142.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.943,81	0,00	0,00	20.983,36
TOTAL - PREFEITURA			468.685,62	0,00	0,00	0,00	2.962,40	345.001,03	0,00	0,00	120.722,19
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
2861	0000002861	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	848,67
TOTAL NO ANO DE 2014			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	848,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	848,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	848,67
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			477.381,62	2.430,00	390.268,17	519.000,00	368.180,57	424.644,55	0,00	3.889,10	592.365,57
Unidade Orçamentária:	0313 - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Sector:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
3612	0000003612	NOTEBOOK ACER	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	2.106,00
3548	0000003548	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3549	0000003549	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3550	0000003550	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3551	0000003551	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3552	0000003552	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3553	0000003553	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3554	0000003554	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3555	0000003555	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3556	0000003556	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3557	0000003557	PRATILEIRAS PARA ARQUIVOS	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	132,50
3788	0000003788	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	126,50
3953	0000003953	BEBEDOURO PARA PREFEITURA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	0,00	653,33
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	647,17	0,00	0,00	4.210,83
3064	0000003064	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	64,75
3065	0000003065	LIQUIDIFICAR	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	64,75
TOTAL NO ANO DE 2016			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	129,50
2626	0000002626	FOGaO 4 BOCAS	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	66,50
2628	0000002628	CADEIRA GIRATORIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	43,50
2612	0000002612	DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	1.430,00
2691	0000002691	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2692	0000002692	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2693	0000002693	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2694	0000002694	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2695	0000002695	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2696	0000002696	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2697	0000002697	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2698	0000002698	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2699	0000002699	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2700	0000002700	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2701	0000002701	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2702	0000002702	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2703	0000002703	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2704	0000002704	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2705	0000002705	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2706	0000002706	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2707	0000002707	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2708	0000002708	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2709	0000002709	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2710	0000002710	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2711	0000002711	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2712	0000002712	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2713	0000002713	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2714	0000002714	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	1.059,00
2936	0000002936	ARMARI DE ACO 2 PORTA	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,45	0,00	0,00	278,55
2937	0000002937	ARMARI DE ACO 2 PORTA	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,35	0,00	0,00	835,65
2939	0000002939	IMPRESSORA	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	0,00	258,75
2941	0000002941	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.125,00
2943	0000002943	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	20,81
2944	0000002944	TR ANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	20,81
2946	0000002946	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
2947	0000002947	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
2948	0000002948	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
2949	0000002949	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
2950	0000002950	ARQUIVO 4 CAVETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL NO ANO DE 2015			8.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,93	0,00	0,00	3.664,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			16.737,50	4.858,00	0,00	0,00	0,00	11.101,60	0,00	0,00	10.493,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			16.737,50	4.858,00	0,00	0,00	0,00	11.101,60	0,00	0,00	10.493,90
Setor:	GABINETE PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2862	0000002862	COMPRESSOR DE AR	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25	0,00	0,00	422,74
TOTAL NO ANO DE 2014			1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25	0,00	0,00	422,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25	0,00	0,00	422,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE PREFEITO			1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25	0,00	0,00	422,74
Setor:	SEC. DA FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
3484	0000003484	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK 15 TELA DE LED 4GB 500 HD WINDOWS DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL, CONF SOLICITACAO	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
TOTAL NO ANO DE 2016			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA FINANÇAS			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
BENS MÓVEIS											
2718	0000002718	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	29,00
2719	0000002719	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	29,00
TOTAL NO ANO DE 2014			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	58,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	58,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA			290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	58,00
TOTAL - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			21.560,49	4.858,00	0,00	0,00	0,00	13.045,35	0,00	0,00	13.373,14
Unidade Orçamentária:	0314 - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE										
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
2639	0000002639	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2640	0000002640	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2641	0000002641	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2642	0000002642	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2643	0000002643	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2644	0000002644	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2645	0000002645	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2646	0000002646	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2647	0000002647	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2648	0000002648	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2649	0000002649	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2650	0000002650	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2014			2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	466,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	466,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	466,00
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
2629	0000002629	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2630	0000002630	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2631	0000002631	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2632	0000002632	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2633	0000002633	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2634	0000002634	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2635	0000002635	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2636	0000002636	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2637	0000002637	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
2638	0000002638	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	21,00
TOTAL NO ANO DE 2013			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	210,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	210,00
TOTAL - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE			3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	676,00
Unidade Orçamentária:	0316 - SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE										
Setor:	PREFEITURA										
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											
3001	0	COBERTURA COMPLETA DA FEIRA COBERTA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
		TOTAL - PREFEITURA	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
Setor:		SEC DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
2966	0000002966	CARRETA DE EIXO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	2.333,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	2.333,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	2.333,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	2.333,33
		TOTAL - SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00	9.203,33
Unidade Orçamentária:		0319 - SEC. DE OBRAS									
Setor:		PREFEITURA									
		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									
2999	0	FABRICAÇÃO DE BLOQUETES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL - PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Setor:		SEC DE OBRAS									
		BENS MÓVEIS									
4062	0000004062	ESCADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2767	0000002767	CÂMERA DIGITAL NIKOM S3300 16 MP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	71,50
		TOTAL NO ANO DE 2014	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	71,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	330,00	530,00	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	601,50
		BENS IMÓVEIS									
3010	0	RECAPEAMENTO ASFALTICA	269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
		TOTAL NO ANO DE 2015	269.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	260.864,36
3237	0	CIMENTOS	43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
		TOTAL NO ANO DE 2016	43.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.949,50
3613	0	CIMENTOS	0,00	34.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.354,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	34.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.354,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			313.809,18	34.354,60	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	339.168,46
TOTAL - SEC DE OBRAS			314.139,18	34.884,60	0,00	0,00	0,00	9.253,82	0,00	0,00	339.769,96
Setor:	SEC.OBRAS										
BENS MÓVEIS											
2771	0000002771	BETORNEIRA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	770,00
2769	0000002769	SERRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	91,00
2770	0000002770	COMPRESSOR DE AR	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50	0,00	0,00	149,50
TOTAL NO ANO DE 2014			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	1.010,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	1.010,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.OBRAS			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	1.010,50
TOTAL - SEC. DE OBRAS			319.549,18	34.884,60	0,00	0,00	0,00	12.653,32	0,00	0,00	341.780,46
Unidade Orçamentária:	0321 - SEC.DE TRANSPORTES										
Setor:	HABITACAO										
BENS MÓVEIS											
2611	0000002611	DFD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	9.405,00
TOTAL NO ANO DE 2013			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	9.405,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	9.405,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - HABITACAO			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	9.405,00
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL										
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											
2720	0	PONTE GAMELEIRA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2932	0	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE CORREGO ITABOCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Setor:	SEC DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
4010	0	CIMENTOS	0,00	1.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,78
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	1.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,78
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,78
		TOTAL - SEC DE OBRAS	0,00	1.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,78
Setor:		SEC. DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
2768	0000002768	ESCADA	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	0,00	229,52
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	0,00	229,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	0,00	229,52
		BENS IMÓVEIS									
3615	0	TIJOLOS	0,00	66.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,76
		TOTAL NO ANO DE 2017	0,00	66.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,76
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,76
		TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES	1.059,38	66.115,76	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	0,00	66.345,28
Setor:		SEC. TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
2614	0000002614	CAMIAHO VASCOLANTE TIPO CACAMBA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. TRANSPORTES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES	281.159,38	67.778,54	0,00	0,00	0,00	114.524,86	0,00	0,00	234.413,06
Unidade Orçamentária:		0322 - FUNDEB									
Setor:		EDUCACAO									
		BENS MÓVEIS									
3241	0000003241	MONITOR SANSUG	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	274,40
3242	0000003242	AUTO TRANSFORMADOR	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	316,40
3243	0000003243	IMPRESSORA A LEZER MONOCORMATICA	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	603,40
3244	0000003244	ESTABILIZADOR ELETRONICO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	105,00
3245	0000003245	COMPUTADOR 13	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	933,80
		TOTAL NO ANO DE 2016	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	2.233,00
2952	0000002952	GELADEIRA DESTINADA A SECRARIA DE EDUCACAO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	720,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2956	0000002956	ARMARIO ACO	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,45	0,00	0,00	278,55
2958	0000002958	IMPRESSORA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.125,00
2960	0000002960	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	20,81
2982	0000002982	NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
TOTAL NO ANO DE 2015			7.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,89	0,00	0,00	3.519,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,89	0,00	0,00	5.752,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			10.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,89	0,00	0,00	5.752,36
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3017	0000003017	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.333,33
3018	0000003018	IMPRESSORAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.333,33
TOTAL NO ANO DE 2015			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	0,00	2.666,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	0,00	2.666,66
BENS IMÓVEIS											
2934	0	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
TOTAL NO ANO DE 2015			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,34	0,00	0,00	26.716,66
Setor:	SEC. DA EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3008	0000003008	NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,17	0,00	0,00	1.420,83
TOTAL NO ANO DE 2015			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,17	0,00	0,00	1.420,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,17	0,00	0,00	1.420,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA EDUCACAO			2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,17	0,00	0,00	1.420,83
TOTAL - FUNDEB			42.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,40	0,00	0,00	33.889,85
Unidade Orçamentária:	0325 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2651	0000002651	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2652	0000002652	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2653	0000002653	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2654	0000002654	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2655	0000002655	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2656	0000002656	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2657	0000002657	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	73,00
2658	0000002658	MESA EN L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2659	0000002659	MESA EN L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2660	0000002660	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2661	0000002661	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2662	0000002662	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2663	0000002663	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2664	0000002664	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2665	0000002665	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2666	0000002666	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2667	0000002667	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2668	0000002668	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2669	0000002669	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2670	0000002670	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2671	0000002671	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2672	0000002672	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2673	0000002673	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2674	0000002674	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2675	0000002675	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2676	0000002676	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2677	0000002677	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2678	0000002678	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2679	0000002679	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2680	0000002680	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2681	0000002681	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2682	0000002682	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2683	0000002683	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2684	0000002684	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2685	0000002685	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2686	0000002686	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL NO ANO DE 2014			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	1.211,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	1.211,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	1.211,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
	BENS MÓVEIS										
2687	0000002687	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	80,00
2688	0000002688	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2689	0000002689	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2690	0000002690	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20,00
2716	0000002716	AQUISIÇÃO DE DE 02 VENTILADOS DESTINADOS PARA MANUNTE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	28,00
2717	0000002717	AQUISIÇÃO DE DE 02 VENTILADOS DESTINADOS PARA MANUNTE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	28,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	196,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	196,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	196,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	1.407,00
Unidade Orçamentária:	0326 - SEC. DE EDUCACAO										
Setor:	CRECHE MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
3362	0000003362	PLAYGROUND INFANTIL	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	6.786,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	6.786,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	6.786,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE MUNICIPAL		7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	6.786,00
Setor:	EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
3030	0000003030	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	1.143,72
3031	0000003031	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	1.143,72
3032	0000003032	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	1.143,72
3033	0000003033	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	1.143,72
3034	0000003034	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	2.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	1.143,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3036	0000003036	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	8,29
3037	0000003037	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	8,29
3038	0000003038	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	8,29
3039	0000003039	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	8,29
3040	0000003040	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	8,29
3042	0000003042	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	3,02
3043	0000003043	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	3,02
3044	0000003044	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	3,02
3045	0000003045	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	3,02
3046	0000003046	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	3,02
3048	0000003048	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	231,00
3049	0000003049	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	231,00
3050	0000003050	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	231,00
3051	0000003051	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	231,00
3052	0000003052	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	231,00
2963	0000002963	FILTRO DE BARRO	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	65,25
3054	0000003054	BEBEDOURO DESTINADO PARA A SALA DOS PROFESSORES	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	0,00	0,00	245,54
3055	0000003055	BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	187,78	0,00	0,00	245,55
TOTAL NO ANO DE 2015			13.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,14	0,00	0,00	7.486,49
4029	0000004029	SAXOFONE ALTO AFINACAO EM MIBEMOL	0,00	1.646,50	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	1.605,34
4030	0000004030	SAXOFONE ALTO AFINACAO EM MIBEMOL	0,00	1.646,50	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	1.605,34
4031	0000004031	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	513,82
4032	0000004032	TROMPETE EM SIBEMOL LAQUEADO COM ESTOJO	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	513,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4033	0000004033	TENOR AFINACAO MIBEMOL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.755,00
4034	0000004034	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4035	0000004035	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4036	0000004036	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4037	0000004037	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4038	0000004038	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4039	0000004039	CLARINETA AFINACAO EM SIBEMOL COM	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,70
4040	0000004040	BATERIA ODERY EYEDENTITY 125	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	0,00	1.869,07
3559	0000003559	AQUISICAO DE DOIS ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	152.600,00
3560	0000003560	AQUISICAO DE DOIS ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	152.600,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	347.256,00	0,00	0,00	0,00	31.081,41	0,00	0,00	316.174,59
2860	0000002860	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	848,67
2867	0000002867	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2868	0000002868	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2869	0000002869	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2870	0000002870	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2872	0000002872	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2873	0000002873	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2874	0000002874	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2875	0000002875	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2876	0000002876	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2877	0000002877	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2878	0000002878	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2879	0000002879	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2880	0000002880	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2881	0000002881	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
2882	0000002882	16 AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	540,36	0,00	0,00	1.166,03
TOTAL NO ANO DE 2014			28.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,73	0,00	0,00	18.339,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS			41.887,48	347.256,00	0,00	0,00	0,00	47.143,28	0,00	0,00	342.000,20
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			41.887,48	347.256,00	0,00	0,00	0,00	47.143,28	0,00	0,00	342.000,20
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
3616	0000003616	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3617	0000003617	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3618	0000003618	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3619	0000003619	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3620	0000003620	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3621	0000003621	CLARINETA VOGGA VSCL	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	565,33
3622	0000003622	SAX ALTO	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	1.722,50
3623	0000003623	SAX ALTO	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	1.722,50
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	903,02	0,00	0,00	6.836,98
3465	0000003465	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3466	0000003466	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3467	0000003467	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3468	0000003468	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3469	0000003469	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3470	0000003470	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3471	0000003471	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3472	0000003472	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3473	0000003473	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3474	0000003474	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3475	0000003475	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3476	0000003476	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3477	0000003477	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3478	0000003478	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3479	0000003479	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3480	0000003480	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3481	0000003481	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
3482	0000003482	VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL COSTA.	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	161,25
TOTAL NO ANO DE 2016			3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	0,00	0,00	2.902,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.870,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	1.870,52	0,00	0,00	9.739,48
BENS IMÓVEIS											
3525	0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO BRAZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			8.870,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	1.870,52	0,00	0,00	14.739,48
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
2884	0000002884	FOGAO 05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,33	0,00	0,00	268,67
2885	0000002885	BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245,54	0,00	0,00	187,76
TOTAL NO ANO DE 2015			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	456,43
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	456,43
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS			1.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	596,87	0,00	0,00	456,43

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SEC DE EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
2822	0000002822	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	229,50
2823	0000002823	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	229,50
2824	0000002824	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	229,50
2825	0000002825	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	229,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	918,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	918,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC DE EDUCACAO		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	918,00
Setor:	SEC.EDUCACAO										
	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										
2821	0	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.060,06
	TOTAL NO ANO DE 2014		282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.060,06
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.060,06
	TOTAL - SEC.EDUCACAO		282.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.060,06
Setor:	SEC.OBRAS										
	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										
3464	0	7. MEDICAO DE CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA	201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
	TOTAL NO ANO DE 2016		201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
	TOTAL - SEC.OBRAS		201.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.130,39
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO		545.891,23	354.996,00	0,00	0,00	0,00	52.796,67	0,00	0,00	848.090,56
Unidade Orçamentária:	0327 - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE										
Setor:	SEC.OBRAS										
	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										
3238	0	CIMENTOS	46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2016		46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
	TOTAL - SEC.OBRAS		46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
	TOTAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE		46.572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.572,83
	TOTAL - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO		1.757.254,98	470.246,14	390.268,17	519.000,00	368.180,57	638.093,55	0,00	3.889,10	2.126.606,07
Unidade Orçamentária:	0330 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA										
Setor:	SEC. DE OBRAS										
	BENS MÓVEIS										
3624	0000003624	SOPRADOR DE FOLHA	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	1.097,10
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	1.097,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	1.097,10
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE OBRAS		0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	1.097,10
Setor:	SEC. DE OBRAS/PRACAS										
	BENS MÓVEIS										
4061	0000004061	ROCADEIRA DESTINADA PARA MANUNTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLLICA	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC. DE OBRAS/PRACAS		0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
Setor:	SECRETARIA DA AGRICU										
	BENS MÓVEIS										
3547	0000003547	MAQUINA MOTOPODA	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	1.527,17
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	1.527,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	1.527,17
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICU		0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	342,83	0,00	0,00	1.527,17
	TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		0,00	5.299,00	0,00	0,00	0,00	464,73	0,00	0,00	4.834,27
Orgão:	05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	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										
2715	0	ACADEMIA DA SAUDE	18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL NO ANO DE 2013		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
	TOTAL - ADMINISTRACAO		18.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,10
Setor:	ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
2542	0000002542	ESTUFA EM GERAL	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2012		1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
3778	0000003778	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	0,00	3.499,50	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00	3.207,87
	TOTAL NO ANO DE 2017		0,00	3.499,50	0,00	0,00	0,00	291,63	0,00	0,00	3.207,87
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.590,00	3.499,50	0,00	0,00	0,00	1.881,63	0,00	0,00	3.207,87
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO		1.590,00	3.499,50	0,00	0,00	0,00	1.881,63	0,00	0,00	3.207,87
Setor:	POSTO DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
2995	0000002995	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00
2993	0000002993	AMBULANCIA DOBLO	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
2886	0000002886	MAQUINA DE LAVAR	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,17	0,00	0,00	855,83
3020	0000003020	AR CONDICINADO	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,13	0,00	0,00	1.421,87
3024	0000003024	NOBREAK	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99	0,00	0,00	148,01
	TOTAL NO ANO DE 2015		74.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354,29	0,00	0,00	36.972,71
3955	0000003955	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	220,25	0,00	0,00	8.589,75
3956	0000003956	HONDA-MOTOS/GG 125 GARGO DESTINADAS PARA SAUDE	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	220,25	0,00	0,00	8.589,75
3777	0000003777	APARELHO DE AEROSOL	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	144,80
3779	0000003779	CONSERVADORA CSV 120 D 12/220 V	0,00	10.499,50	0,00	0,00	0,00	874,96	0,00	0,00	9.624,54
3780	0000003780	CONSULTORIO ODONT COMPLETO UNIK	0,00	16.999,00	0,00	0,00	0,00	1.416,58	0,00	0,00	15.582,42
3781	0000003781	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	490,32
3782	0000003782	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	490,32
3783	0000003783	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	490,32
3784	0000003784	MESA EXAME CLINICO DIVA PINT ESTOFADO	0,00	534,90	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	490,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3785	0000003785	COMPRESSOR DE AR ODONTO. ISENTO OLEO	0,00	1.799,90	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	1.649,91
3786	0000003786	CONSULTORIO ODONT COMPLETE UNIK	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	0,00	5.958,32
3792	0000003792	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3793	0000003793	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3794	0000003794	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3795	0000003795	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3796	0000003796	ARTICULARDOR ODOTOLOGICO GUIA CONDILICA	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	559,07
3797	0000003797	ESFIGMOMANOMETRO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	129,73
3798	0000003798	ESFIGMOMANOMETRO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	129,73
3799	0000003799	ESFIGMOMANOMETRO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	129,73
3800	0000003800	ESFIGMOMANOMETRO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	129,73
3801	0000003801	ESFIGMOMANOMETRO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	129,73
3802	0000003802	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	78,40
3803	0000003803	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	78,40
3804	0000003804	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	78,40
3805	0000003805	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	78,40
3806	0000003806	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL ALGODAO FECHO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	78,40
3807	0000003807	CAIXA P DESINFCCAO DE LIMAS	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	41,53
3808	0000003808	BOMBA DE VACUO ATE 2HP CV	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3809	0000003809	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3810	0000003810	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3811	0000003811	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3812	0000003812	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3813	0000003813	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO FECHO METAL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3814	0000003814	AUTOCLAVE HORIZONTAL MESA 10 LTS	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3815	0000003815	AMALGADOR ONDOTOLOGICO TIPO CAPSULAR DIG	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	727,07
3816	0000003816	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3817	0000003817	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3818	0000003818	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3819	0000003819	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3820	0000003820	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3821	0000003821	CARRO DE CURATIVO ACO INOX BALDE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	605,73
3822	0000003822	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.399,07
3823	0000003823	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.399,07
3824	0000003824	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.399,07
3825	0000003825	MESA DE EXAMES GABINETE COM PORTAS E GA	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.399,07
3826	0000003826	GELADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 400	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	1.399,07
3827	0000003827	MICROSCOPIO LABIRATORIAL BASICO	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	3.265,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3828	0000003828	BRACADEIRA PARA INJECAO ACO INIX	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	148,40
3829	0000003829	BRACADEIRA PARA INJECAO ACO INIX	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	148,40
3830	0000003830	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	0,00	1.585,73
3831	0000003831	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	0,00	1.585,73
3832	0000003832	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	0,00	1.585,73
3833	0000003833	CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS 50 SUPORTE	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	0,00	1.585,73
3834	0000003834	CARRO DE MACA SIMPLES ACO INOXIDAVEL	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3835	0000003835	CARRO DE MACA SIMPLES ACO INOXIDAVEL	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3836	0000003836	CARRO DE MACA SIMPLES ACO INOXIDAVEL	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3837	0000003837	IMPRESSORA LASER COMUM	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3838	0000003838	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA COM SUPORTE	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3839	0000003839	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	1.156,40
3840	0000003840	SELADORA GRAU CIRURGIA TIPO AUTOMATICA	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	399,93	0,00	0,00	5.599,07
3841	0000003841	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONS ABERTURAS	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	699,07
3842	0000003842	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3843	0000003843	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3844	0000003844	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3845	0000003845	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3846	0000003846	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3847	0000003847	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	465,73
3848	0000003848	LARINGOSCOPIO INFANTIL LAMINAS	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	465,73
3849	0000003849	CRIOCAUTERIO	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3850	0000003850	CRIOCAUTERIO	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	2.332,40
3851	0000003851	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3852	0000003852	ESTADIOMETRO PORTATIL ESCALA MINIMA A	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3853	0000003853	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINACAO	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.352,40
3854	0000003854	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINACAO	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.352,40
3855	0000003855	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINACAO	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.352,40
3856	0000003856	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINACAO	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	1.352,40
3857	0000003857	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3858	0000003858	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3859	0000003859	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3860	0000003860	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAIS 5 AB	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3861	0000003861	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3862	0000003862	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3863	0000003863	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3864	0000003864	ATOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BAT	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3865	0000003865	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	745,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3866	0000003866	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	745,73
3867	0000003867	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	745,73
3868	0000003868	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	745,73
3869	0000003869	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3870	0000003870	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3871	0000003871	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3872	0000003872	DETECTOR FETAL PORTATATIL E GISGITAL	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	652,40
3873	0000003873	CILINDRO DE GAZES MEDICIONAIS 03	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	839,07
3874	0000003874	CENTRAL DE NEBULIZACAO MINIMO	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	1.679,07
3875	0000003875	CAIXA PARA DESIFECCAO DE LIMAS ENDODONTICAS CAP	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	45,73
3876	0000003876	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3877	0000003877	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3878	0000003878	ESFIGMOMANOMETRO EM VELCO VELCTRO	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3879	0000003879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3880	0000003880	APARELHO DE RAO-X DIGITAL	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	299,93	0,00	0,00	4.199,07
3881	0000003881	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	1.119,07
3882	0000003882	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES ASCULTADOR A	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3883	0000003883	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3884	0000003884	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3885	0000003885	ESTETOSCOPIO INFANTIL SIMPLES	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3886	0000003886	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3887	0000003887	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3888	0000003888	ESFIGMONOMETRO OBESO ALGODAO	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3889	0000003889	IMPRESSORA LASER COMUM	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	745,73
3890	0000003890	SFLADORA TIPO MANUAL ANALOGICA	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	419,07
3891	0000003891	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3892	0000003892	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3893	0000003893	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3894	0000003894	CILINDRO DE GAZES MIDINAIS 07 LTS	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3895	0000003895	ELETROCARDIAGRAFICO 1 CANA	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	199,93	0,00	0,00	2.799,07
3896	0000003896	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	232,40
3897	0000003897	REANIMADOR PULMINAR ADULTO EM SILICONE	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	232,40
3898	0000003898	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	279,07
3899	0000003899	LARINGOSCOPIO ADULTO LAMINAS	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	279,07
3900	0000003900	ADULTO DUPLO ACO INOXIDADEVEL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3901	0000003901	ADULTO DUPLO ACO INOXIDADEVEL	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3902	0000003902	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	1.025,73
3903	0000003903	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO DIGITAL	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	1.025,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3904	0000003904	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3905	0000003905	ESFIGMONOMETRO INDANTIL ALGODAO	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	83,07
3906	0000003906	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3907	0000003907	BALANCA ANTOPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3908	0000003908	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3909	0000003909	DETECTATOR FETAL TIPO MESA DIGITAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3910	0000003910	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	1.492,40
3911	0000003911	DERMATOSCOPIO TIPO AUMENTO 10X	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	1.492,40
3912	0000003912	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3913	0000003913	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3914	0000003914	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3915	0000003915	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3916	0000003916	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3917	0000003917	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3918	0000003918	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3919	0000003919	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3920	0000003920	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3921	0000003921	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3922	0000003922	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3923	0000003923	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3924	0000003924	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3925	0000003925	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3926	0000003926	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3927	0000003927	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3928	0000003928	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3929	0000003929	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3930	0000003930	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3931	0000003931	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3932	0000003932	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3933	0000003933	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3934	0000003934	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3935	0000003935	BALDE A PEDAL CAP DE 15 LITROS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	185,73
3936	0000003936	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20
3937	0000003937	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20
3938	0000003938	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20
3939	0000003939	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20
3940	0000003940	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20
3941	0000003941	ESCADA COM 2 GRAUS MAT DE CONFC. ACO	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	158,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3942	0000003942	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	325,73
3943	0000003943	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	325,73
3944	0000003944	LEITOR DE CODIG DE BARRAS	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	325,73
3945	0000003945	BALDE A PEDAL CAPAC 05 LIT	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	92,40
3946	0000003946	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3947	0000003947	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3948	0000003948	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3949	0000003949	BALDE/ LIXEIRA MAT. CONF	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	101,73
3950	0000003950	CARRO PARA MAT DE LIMP CONF POLIP	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3951	0000003951	BALDE/LIXEIRA MAT. CONF	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	139,07
3952	0000003952	CARRO PARA TRANSP DE MAT DIVE	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	932,40
3957	0000003957	CAIXA DE AMPLIFICADA DESTINADOS PARA MANUNTENCAO DO FUNDO DE SAUDE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	1.045,00
3958	0000003958	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE B	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	2.826,52
3959	0000003959	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	584,02
3960	0000003960	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	124,98	0,00	0,00	4.874,02
3961	0000003961	MEGATOSCOPIO 3 CORPOS ACO INOX PAREDE MK	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3962	0000003962	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO PEDEST	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	184,27
3963	0000003963	MESA DE MAYO ACO INOXIDAVEL MK	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	426,55
3964	0000003964	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS VIDRO LATERA	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3965	0000003965	COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB GRA	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	1.899,05
3966	0000003966	CENTRIFUGA LABORATORIAL MIN 4 TUBOS DIGI	0,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	0,00	2.136,55
3967	0000003967	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I3 AGB DD	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	1.899,05
3968	0000003968	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	388,55
3969	0000003969	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE MK	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	388,55
3970	0000003970	COMPUT DESKTOP BASICO COREI3 4GB DDR	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	1.899,05
3971	0000003971	COMPUT DESKTOP BASICO COREI3 4GB DDR	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	1.899,05
3972	0000003972	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	1.519,05
3973	0000003973	TELEVISOR LCD 42 POLEGADAS CONVEERSOR DI	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	1.519,05
3974	0000003974	CADEIRA DE RODAS ACO FERRO PINTADO ADULT	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3975	0000003975	CADEIRA DE RODAS ACO FERRO PINTADO ADULT	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3976	0000003976	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS ACO INOX	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	692,55
3977	0000003977	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS ACO INOX	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	692,55
3978	0000003978	DEA DESFRIBILIDADE EXTERNO AUTOMATICO HE	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	299,95	0,00	0,00	5.699,05
3979	0000003979	MESA DE MAYO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3980	0000003980	MESA DE MAYO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3981	0000003981	MESA DE MAYO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3982	0000003982	MESA DE MAYO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3983	0000003983	MEGATOSCOPIO ACO INOX PAREDE 3 CORPO MK	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3984	0000003984	MEGATOSCOPIO ACO INOX PAREDE 3 CORPO MK	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3985	0000003985	MEGATOSCOPIO ACO INOX PAREDE 3 CORPO MK	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3986	0000003986	MEGATOSCOPIO ACO INOX PAREDE 3 CORPO MK	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3987	0000003987	MESA GINECOLOGICA ACO FARRO PINTADO MOVE	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	1.015,55
3988	0000003988	MESA GINECOLOGICA ACO FARRO PINTADO MOVE	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	1.015,55
3989	0000003989	MESA GINECOLOGICA ACO FARRO PINTADO MOVE	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	1.015,55
3990	0000003990	MESA GINECOLOGICA ACO FARRO PINTADO MOVE	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	1.015,55
3991	0000003991	ESTETOSCOPIO INFANTIL ACO AINOX TP	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	84,55
3992	0000003992	ESTETOSCOPIO INFANTIL ACO AINOX TP	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	84,55
3993	0000003993	ESTETOSCOPIO INFANTIL ACO AINOX TP	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	84,55
3994	0000003994	SUPORTE DE SORO ACO INOX PEDESTAL MK	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3995	0000003995	SUPORTE DE SORO ACO INOX PEDESTAL MK	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3996	0000003996	SUPORTE DE SORO ACO INOX PEDESTAL MK	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3997	0000003997	SUPORTE DE SORO ACO INOX PEDESTAL MK	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3998	0000003998	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	146,30
3999	0000003999	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	146,30
4000	0000004000	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	170,05
4001	0000004001	SUPORTE DE SORO ACO FERRO PINTADO MK	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	170,05
4002	0000004002	ULTRASSOM ADONTOLOGICO JATO BICARBONATO	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	2.184,05
4003	0000004003	SELADORA APLICACAO GRAU CIRUGICO TP MANU	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
4004	0000004004	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TP LED	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	949,05
4005	0000004005	TELA DE PROJECAO TRIP 180 XI 180 TELAS T	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	379,05
4006	0000004006	TELA DE PROJECAO TRIPE 180X 180 TELA TEC	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	379,05
4008	0000004008	CENTRAL DE NEBULIZACAO MINIMO 6 SAIDAS I	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	1.519,05
4009	0000004009	DEA DESFRIBILADOR ESTERNO AUTOMATICO	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	299,95	0,00	0,00	5.699,05
4011	0000004011	DESTILADOR DE AGUA CAP ENTRE 6 A 10 LITR	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	1.179,02
4012	0000004012	BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO	0,00	2.999,50	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	2.949,51
4013	0000004013	MESA AUXILIAR 40X60X8 ACO INOXIDALVEL	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	539,85
4014	0000004014	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4015	0000004015	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4016	0000004016	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4017	0000004017	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4018	0000004018	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4019	0000004019	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4020	0000004020	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4021	0000004021	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4022	0000004022	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4023	0000004023	BIOMBO TRIPLO MATERIAL ACO INIXIDAVAL	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	982,35
4024	0000004024	ELETROCARDIOGRAFO LAUDO INTERPRETATIVO 3	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	5.505,68
4025	0000004025	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUNCAO BIPO	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	1.965,68
4026	0000004026	BISTURI ELETRICO ATE 165W C/ FUNCAO BIPO	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	1.965,68
4027	0000004027	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	1.769,02
4028	0000004028	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	1.769,02
4043	0000004043	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4044	0000004044	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4045	0000004045	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4046	0000004046	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4047	0000004047	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4048	0000004048	NOBREAK 1400VA BIVOLT PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4049	0000004049	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4050	0000004050	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4051	0000004051	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4052	0000004052	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4053	0000004053	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4054	0000004054	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4055	0000004055	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4056	0000004056	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4057	0000004057	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4058	0000004058	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4059	0000004059	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
4060	0000004060	ESTAB ENERMAX EXS 1000 VA 4T B.	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	265.781,95	0,00	0,00	0,00	14.553,10	0,00	0,00	251.228,85
2591	0000002591	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,67	0,00	0,00	233,33
2592	0000002592	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,67	0,00	0,00	233,33
TOTAL NO ANO DE 2013			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,34	0,00	0,00	466,66
2773	0000002773	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,67	0,00	0,00	625,33
2774	0000002774	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,67	0,00	0,00	625,33
2775	0000002775	COMPUTADOR COMPLETO	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,33	0,00	0,00	1.117,67
2776	0000002776	AR COMCONDICIONADO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,90	0,00	0,00	443,10
2777	0000002777	MESA ASA DELTA	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,57	0,00	0,00	298,43
2778	0000002778	CADEIRA GIRATORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67	0,00	0,00	261,33
2779	0000002779	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,33	0,00	0,00	256,67
2782	0000002782	CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,03	0,00	0,00	531,07
2793	0000002793	CONSTRUCAO DE POLO DA ACADEMIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	6.666,67
2794	0000002794	EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	175,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2795	0000002795	EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	26,35
2796	0000002796	IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,43	0,00	0,00	255,57
2797	0000002797	BOLA SUICA 95CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83	0,00	0,00	65,17
2798	0000002798	BOLA SUICA 95CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83	0,00	0,00	65,17
2799	0000002799	EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	31,17
2800	0000002800	CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	84,72
2801	0000002801	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58	0,00	0,00	52,42
2802	0000002802	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	36,27
2803	0000002803	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	36,27
2804	0000002804	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2805	0000002805	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2806	0000002806	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2807	0000002807	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2808	0000002808	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2809	0000002809	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2810	0000002810	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2811	0000002811	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2812	0000002812	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2813	0000002813	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00	0,00	58,65
2820	0000002820	REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.674,09	0,00	0,00	5.431,74
TOTAL NO ANO DE 2014			66.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.427,31	0,00	0,00	17.672,62
3116	0000003116	APARELHO DE HEMATOLOGIA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,50	0,00	0,00	24.337,50
3117	0000003117	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	333,33
3118	0000003118	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	333,33
3119	0000003119	MESA PARA ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	333,33
3120	0000003120	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3121	0000003121	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3122	0000003122	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3123	0000003123	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3124	0000003124	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3125	0000003125	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3126	0000003126	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3127	0000003127	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3128	0000003128	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3129	0000003129	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3130	0000003130	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3131	0000003131	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3132	0000003132	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3133	0000003133	CADEIRA DE SECRETARIA	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	126,67
3134	0000003134	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3135	0000003135	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3136	0000003136	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3137	0000003137	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3138	0000003138	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3139	0000003139	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3140	0000003140	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3141	0000003141	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3142	0000003142	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3143	0000003143	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3144	0000003144	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3145	0000003145	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3146	0000003146	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3147	0000003147	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3148	0000003148	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3149	0000003149	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3150	0000003150	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3151	0000003151	BALDE COM PEDAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
3152	0000003152	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3153	0000003153	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3154	0000003154	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3155	0000003155	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3156	0000003156	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3157	0000003157	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3158	0000003158	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3159	0000003159	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3160	0000003160	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3161	0000003161	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3162	0000003162	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3163	0000003163	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3164	0000003164	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3165	0000003165	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3166	0000003166	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3167	0000003167	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3168	0000003168	AR CONDICIONADO EPLIT 12000BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
3169	0000003169	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3170	0000003170	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3171	0000003171	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3172	0000003172	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3173	0000003173	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3174	0000003174	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3175	0000003175	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3176	0000003176	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3177	0000003177	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3178	0000003178	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3179	0000003179	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3180	0000003180	ARMARIO 150 XO 70M	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	0,00	0,00	353,33
3181	0000003181	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67
3182	0000003182	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67
3183	0000003183	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67
3184	0000003184	NOBREAK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	266,67
3185	0000003185	MESA PARA IMRESSORA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	106,67
3186	0000003186	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
3187	0000003187	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
3188	0000003188	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
3189	0000003189	MESA PARA ESCRITORIO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
3190	0000003190	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3191	0000003191	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3192	0000003192	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3193	0000003193	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3194	0000003194	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3195	0000003195	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3196	0000003196	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3197	0000003197	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3198	0000003198	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3199	0000003199	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3200	0000003200	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3201	0000003201	CADEIRA EM ACO ESMALTADO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	73,33
3202	0000003202	COMPUTADOR PORTATIL DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67	0,00	0,00	1.533,33
3203	0000003203	PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1.333,33
3204	0000003204	MESA DE REUNIAO 2.00X0 90M DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	666,67
3205	0000003205	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3206	0000003206	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3207	0000003207	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3208	0000003208	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3209	0000003209	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3210	0000003210	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3211	0000003211	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3212	0000003212	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3213	0000003213	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3214	0000003214	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3215	0000003215	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3216	0000003216	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3217	0000003217	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3218	0000003218	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3219	0000003219	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3220	0000003220	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3221	0000003221	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3222	0000003222	LONGARINA 3 LUGARES DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	233,33
3223	0000003223	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
3224	0000003224	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3225	0000003225	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
3226	0000003226	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
3227	0000003227	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
3228	0000003228	CADEIRA EM ACO ACO FERRO PINTADO DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	66,67
3229	0000003229	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	666,67
3230	0000003230	BEBEDOURO PURIFICADOR DESTINADO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	666,67
3231	0000003231	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3232	0000003232	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	366,67
3233	0000003233	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
3234	0000003234	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
3235	0000003235	MESA DE ESCRITORIO DE 1A2 VAGETAS DESTINADOS PAR EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
3240	0000003240	EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA LABORATORIO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	0,00	0,00	1.742,50
3263	0000003263	MOCHO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	255,00
3363	0000003363	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3364	0000003364	ARQUIVO MATERIAL ACO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	315,33
3365	0000003365	ARQUIVO DE ACO CHAPA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	550,00
3366	0000003366	ARQUIVO DE ACO CHAPA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	550,00
3367	0000003367	AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 40 LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67	0,00	0,00	2.933,33
3368	0000003368	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3369	0000003369	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3370	0000003370	BRACADEIRA PARA INJECAO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	132,00
3371	0000003371	BRACADEIRA PARA INJECAO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	132,00
3372	0000003372	CADEIRA CONF C ACO PINT ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	58,67
3373	0000003373	CADEIRA CONF C ACO PINT ASSENTOS EM	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	58,67
3374	0000003374	CADEIRA DE RODAS ADULTO ACO FERRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3375	0000003375	CADEIRA DE RODAS ADULTO ACO FERRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3376	0000003376	CADEIRA FIXA ACO FERRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
3377	0000003377	CADEIRA FIXA ACO FERRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
3378	0000003378	CADEIRA FIXA ACO FERRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3379	0000003379	CADEIRA FIXA ACO FERRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	80,67
3380	0000003380	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3381	0000003381	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3382	0000003382	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3383	0000003383	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3384	0000003384	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3385	0000003385	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3386	0000003386	CADEIRA C RODOZIOS BRACO REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3387	0000003387	CAIXA PARA DESINFECCAO DE LIMAS ENDODONT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	73,33
3388	0000003388	ESCADA 2 DEGRAUS ANTI DERRAPANTE UTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3389	0000003389	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
3390	0000003390	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
3391	0000003391	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
3392	0000003392	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
3393	0000003393	ESTANTE DE CAPACIDADE MINIMA 100 KG 06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	220,00
3394	0000003394	ESTANTE REFORCO CAPACIDADE MIN 100 KG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3395	0000003395	ESTANTE REFORCO CAPACIDADE MIN 100 KG	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	146,67
3396	0000003396	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3397	0000003397	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3398	0000003398	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3399	0000003399	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3400	0000003400	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3401	0000003401	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3402	0000003402	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3403	0000003403	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3404	0000003404	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3405	0000003405	LONGARINA 05 LUGARES POLIPROPILENO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3406	0000003406	MESA DE ESCRITORIO BASA ACO 04 GAVETA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	183,33
3407	0000003407	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO SEM	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	271,33
3408	0000003408	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO C 04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3409	0000003409	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO C 04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3410	0000003410	MESA DE EXAMES CLINICO POSICAO DO LEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
3411	0000003411	MESA DE EXAMES CLINICO POSICAO DO LEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
3412	0000003412	MESA DE EXAMES CLINICO POSICAO DO LEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
3413	0000003413	MESA DE EXAMES CLINICO POSICAO DO LEITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	733,33
3414	0000003414	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3415	0000003415	MESA P COMPU 04 GAVETAS SUP CPU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	366,67
3416	0000003416	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3417	0000003417	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
3418	0000003418	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
3419	0000003419	SUPOR DE SORO COM REGULAGEM DE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	293,33
3421	0000003421	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,67	0,00	0,00	5.733,33
3424	0000003424	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA POSICAO DO LE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00
3425	0000003425	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3426	0000003426	APARELHO DE DVD PLAYER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3427	0000003427	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	107,50
3428	0000003428	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	107,50
3429	0000003429	CADEIRA POSSUI RODIZIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	0,00	143,33
3430	0000003430	CADEIRA DE FARRO PARA OBESO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,33	0,00	0,00	888,67
3431	0000003431	CADEIRA FIXA ACO FERRO PINTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3432	0000003432	CADEIRA FIXA ACO FERRO PINTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3433	0000003433	CARRO PARA METEIRAL DE LIMPEZA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	645,00
3434	0000003434	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
3435	0000003435	DETECTOR DE FETA MD PORTATIL DIGITAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	430,00
3436	0000003436	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3437	0000003437	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3438	0000003438	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3439	0000003439	ESFIGMOMOMENTO ADULTO NYLON METAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3440	0000003440	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	86,00
3441	0000003441	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	86,00
3442	0000003442	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	86,00
3443	0000003443	ESFIGMOMANOTRO OBESO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	86,00
3444	0000003444	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	60,92
3445	0000003445	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	60,92
3446	0000003446	ESTETOSCOPIO INFANTIL	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	60,92
3447	0000003447	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	64,50
3448	0000003448	ESTITOSCOPIO INFANTIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	64,50
3449	0000003449	GELADEIRA P CONSERVACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	716,67
3450	0000003450	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,33	0,00	0,00	931,67
3451	0000003451	GELADEIRA REFRIGERADO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,33	0,00	0,00	931,67
3452	0000003452	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	35,83
3453	0000003453	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	35,83
3454	0000003454	LANTERNA CLINICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	0,00	35,83
3455	0000003455	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	215,00
3456	0000003456	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67
3457	0000003457	NEBULIZADOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	71,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3458	0000003458	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33
3459	0000003459	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33
3460	0000003460	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33
3461	0000003461	OTOSCOPIO MD CONVENCIONAL	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00	272,33
3462	0000003462	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	139,75
3463	0000003463	VENTILADOR DE TETO	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	139,75
3483	0000003483	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ACADEMIA DA SAUDE	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	0,00	5.872,50
TOTAL NO ANO DE 2016			150.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.054,46	0,00	0,00	108.870,54
TOTAL DE BENS MÓVEIS			296.951,93	265.781,95	0,00	0,00	0,00	147.522,50	0,00	0,00	415.211,38
BENS IMÓVEIS											
2883	0	REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
TOTAL NO ANO DE 2014			53.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.877,60
2997	0	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	49.662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,94
3015	0	MEDICAO DE EXECUCAO	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL NO ANO DE 2015			126.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,01
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			180.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.030,61
TOTAL - POSTO DE SAUDE			476.982,54	265.781,95	0,00	0,00	0,00	147.522,50	0,00	0,00	595.241,99
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
BENS MÓVEIS											
3067	0000003067	CAMINHONETA TRITON PARA SAUDE	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598,33	0,00	0,00	87.301,67
3246	0000003246	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
3247	0000003247	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
3248	0000003248	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
3249	0000003249	BALDE E PEDAL LIXEEIRA ACO INOXIDADEVEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	140,00
3250	0000003250	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3251	0000003251	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3252	0000003252	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3253	0000003253	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3254	0000003254	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3255	0000003255	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3256	0000003256	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3257	0000003257	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3258	0000003258	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3259	0000003259	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3260	0000003260	11 ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3261	0000003261	CARRO MACA SIMPLES GRADAS LATERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	630,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3264	000003264	MEGATOSCOMO EM ACO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	595,00
3265	000003265	MEGATOSCOMO EM ACO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	595,00
3266	000003266	MEGATOSCOMO EM ACO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	595,00
3267	000003267	SUPORTE EM ACO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
3268	000003268	SUPORTE EM ACO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
3269	000003269	SUPORTE EM ACO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	280,00
3270	000003270	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	245,00
3271	000003271	MESA DE MAYO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	245,00
3272	000003272	CADEIRA DE OBESO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	315,00
3273	000003273	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
3274	000003274	FLOCO REFLETOR AMBULATORIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	420,00
3275	000003275	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
3276	000003276	MESA GINECOLOGICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
3277	000003277	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
3278	000003278	TELEVISOR LED 42 POLEGADAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	1.260,00
3279	000003279	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	301,00
3280	000003280	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	301,00
3281	000003281	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	301,00
3282	000003282	MESA DE EXAMES EM ACO INOXDSVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3283	000003283	MESA DE EXAMES EM ACO INOXDSVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3284	000003284	MESA DE EXAMES EM ACO INOXDSVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3285	000003285	MESA DE EXAMES EM ACO INOXDSVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3286	000003286	MESA DE EXAMES EM ACO INOXDSVEL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	910,00
3287	000003287	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3288	000003288	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3289	000003289	ESCADA COM 2 DEGRAUS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290	000003290	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3291	000003291	GELADEIRA REFRIGERADOR 300LT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3292	000003292	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3293	000003293	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3294	000003294	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3295	000003295	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3296	000003296	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3297	000003297	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3298	000003298	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3299	000003299	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3300	000003300	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3301	000003301	ESTANTE 6 PRATELEIRA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3302	0000003302	ARMARIO VITRINE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	560,00
3303	0000003303	CADEIRA COLETORA DE SAGUE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3304	0000003304	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3305	0000003305	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3306	0000003306	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3307	0000003307	BIOMBO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	350,00
3308	0000003308	BRACADEIRA PARA INJECÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	126,00
3309	0000003309	CADEIRA P CONSERVAÇÃO DE VACINA PORTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00
3423	0000003423	BOMBA A VACUO 2HP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00	1.466,67
3486	0000003486	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	825,00
3487	0000003487	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	825,00
3488	0000003488	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	825,00
3489	0000003489	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	825,00
3490	0000003490	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	825,00
3491	0000003491	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3492	0000003492	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3493	0000003493	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3494	0000003494	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3495	0000003495	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3496	0000003496	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3497	0000003497	COMPUTADOR DESTINADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.350,00
3498	0000003498	FOCO REFLETOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
3499	0000003499	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	600,00
3500	0000003500	IMPRESSORA LASER DESTINADOA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	600,00
3501	0000003501	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	975,00
3502	0000003502	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
3503	0000003503	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
3504	0000003504	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3505	000003505	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
3506	000003506	NOBREAK PONTEL 1000 KVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
3519	000003519	CADEIRA ODOTOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	6.241,67
3520	000003520	AR CONDICIONADO SPLINTE MININO 7000 BTU	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33	0,00	0,00	767,67
3521	000003521	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
3522	000003522	BIOMBO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	313,33
3523	000003523	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
3524	000003524	MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEIJA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	274,17
TOTAL NO ANO DE 2016			176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.608,32	0,00	0,00	139.291,68
3558	000003558	SAVEIRO VOLKSWAGEN AMBULANCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00	73.333,33
3526	000003526	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
3527	000003527	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
3528	000003528	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	880,00
3529	000003529	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS KOME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3530	000003530	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3531	000003531	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3532	000003532	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3533	000003533	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3534	000003534	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3535	000003535	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3536	000003536	CADEIRA COM RODIZIOS BRACOS REGULAGEM	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	160,00
3537	000003537	CADEIRA PARA OBESO BRASO RODIZIOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	360,00
3538	000003538	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3539	000003539	COMPUTADOR DESKTOP BASICO CORE I 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3540	000003540	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3541	000003541	TELEVISOR TAMANHO MONIMO 42 CONVERSO HDM	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.440,00
3542	000003542	ARMARIO CONFCCOES 1,80 075 ACO 02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00
3543	000003543	ARMARIO VITIRINE 2 PORTAS ACOC PINTADO U	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	640,00
3544	000003544	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
3545	000003545	BIOMBO ACO FERRO PINTADO TRIPLO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
3546	000003546	PROJETOR DE MULTIMIDIA DATASHOW TECNOLOG	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	1.596,00
3626	000003626	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	664,05
3627	000003627	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	15.200,00
3628	000003628	COLPOSCOPIO BINO COMPLETO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	15.200,00
3629	000003629	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	854,05
3630	000003630	IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	1.234,05
3631	000003631	CARRO MACA SIMPLES	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	949,05
3632	000003632	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSICAO 2	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	284,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3633	0000003633	LARINGOSPIO INFANTIL COMPOSICAO 2	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	284,05
3634	0000003634	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	2.374,05
3635	0000003635	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	46,55
3636	0000003636	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	46,55
3637	0000003637	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3638	0000003638	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	759,05
3639	0000003639	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3640	0000003640	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3641	0000003641	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3642	0000003642	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3643	0000003643	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3644	0000003644	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3645	0000003645	FOCO REFLETOR AMBULATORIO ILUMINACAO	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3646	0000003646	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3647	0000003647	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3648	0000003648	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3649	0000003649	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3650	0000003650	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3651	0000003651	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3652	0000003652	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3653	0000003653	ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3654	0000003654	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3655	0000003655	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3656	0000003656	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO/ FERRO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3657	0000003657	ARMARIO COM DIMESORES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3658	0000003658	ARMARIO COM DIMESORES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3659	0000003659	ARMARIO COM DIMESORES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3660	0000003660	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3661	0000003661	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3662	0000003662	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3663	0000003663	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3664	0000003664	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3665	0000003665	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO ACO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3666	0000003666	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3667	0000003667	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3668	0000003668	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3669	0000003669	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3670	0000003670	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3671	0000003671	MESA DE ESCRITORIO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3672	0000003672	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3673	0000003673	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3674	0000003674	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3675	0000003675	ARQUIVO EM ACO 7 GAVETAS	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	711,55
3676	0000003676	ARQUIVO EM ACO 7 GAVETAS	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	711,55
3677	0000003677	ARQUIVO EM ACO 7 GAVETAS	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	711,55
3678	0000003678	LONGARINA 2L POLIOILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3679	0000003679	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3680	0000003680	CADEIRS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3681	0000003681	CADEIRS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3682	0000003682	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3683	0000003683	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3684	0000003684	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3685	0000003685	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3686	0000003686	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3687	0000003687	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HA	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3688	0000003688	CADEIRA	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3689	0000003689	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3690	0000003690	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3691	0000003691	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3692	0000003692	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3693	0000003693	LONGARINA 2 L POLIPRILENO	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3694	0000003694	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3695	0000003695	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3696	0000003696	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3697	0000003697	ESTANTE COM 06 PRATILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3698	0000003698	MESA DE ESCRITORIO BASE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3699	0000003699	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3700	0000003700	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3701	0000003701	MESA PARA COMPUTADOR	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3702	0000003702	MESA PARA IMPRESSORA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	151,05
3703	0000003703	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3704	0000003704	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3705	0000003705	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3706	0000003706	MESA DE ESCRITORIO BASE ACO	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3707	0000003707	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3708	0000003708	LONGARINA NUMERO DE ASSENTES 05 LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3709	0000003709	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3710	0000003710	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3711	0000003711	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3712	0000003712	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3713	0000003713	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3714	0000003714	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3715	0000003715	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3716	0000003716	LONGARINA LUGARES	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	474,05
3717	0000003717	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3718	0000003718	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3719	0000003719	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3720	0000003720	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3721	0000003721	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3722	0000003722	CADEIRAS	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3723	0000003723	ARMARIO	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3724	0000003724	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3725	0000003725	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3726	0000003726	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3727	0000003727	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3728	0000003728	ARMARIO COM DIMENSOES	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	502,55
3729	0000003729	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3730	0000003730	ESTANTE COM 06 PARTILEIRAS	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	265,05
3731	0000003731	CADEIRA PARA OBSO	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3732	0000003732	CADEIRA PARA OBSO	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	331,55
3733	0000003733	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3734	0000003734	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3735	0000003735	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3736	0000003736	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3737	0000003737	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3738	0000003738	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3739	0000003739	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3740	0000003740	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3741	0000003741	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3742	0000003742	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3743	0000003743	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3744	0000003744	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	189,05
3745	0000003745	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3746	0000003746	CADEIRA MATERIAL DE CONFEECAO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3747	0000003747	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3748	0000003748	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3749	0000003749	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3750	0000003750	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3751	0000003751	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3752	0000003752	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3753	0000003753	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3754	0000003754	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3755	0000003755	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3756	0000003756	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	75,05
3757	0000003757	MESA DE ESCRITORIO BASE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3758	0000003758	MESA DE ESCRITORIO BASE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3759	0000003759	MESA DE ESCRITORIO BASE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3760	0000003760	MESA DE ESCRITORIO BASE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	616,55
3761	0000003761	MOCHO EM ACO FERRO PPINTADO	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	206,10
3762	0000003762	JATO DE BICARBONATO	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	629,10
3763	0000003763	INF NOBREAK 1 KVA	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	629,10
3764	0000003764	INF NOBREAK 1 KVA	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	629,10
3765	0000003765	INF NOBREAK 1 KVA	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	629,10
3766	0000003766	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	449,10
3767	0000003767	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	449,10
3768	0000003768	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	116,10
3769	0000003769	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	116,10
3770	0000003770	OTOSCOPIO COMPOSICAO MIM 05	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	341,10
3771	0000003771	OXIMETRO DE PULSO PORTAL	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	1.439,10
3772	0000003772	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3773	0000003773	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3774	0000003774	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
3775	0000003775	LANTERNA CLLINICA MATERIAL DE	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	44,10
TOTAL NO ANO DE 2017			18.245,00	168.562,00	0,00	0,00	0,00	15.066,52	0,00	0,00	171.740,48
2619	0000002619	AP FESMED	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	172,37
TOTAL NO ANO DE 2013			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	172,37
2772	0000002772	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,33	0,00	0,00	256,67
2780	0000002780	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,67	0,00	0,00	625,33
2790	0000002790	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	480,00
2791	0000002791	BALANCA ELETRONICA	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,09	0,00	0,00	515,68
2859	0000002859	AR CONDIONADO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,83	0,00	0,00	592,17
2865	0000002865	IMPRESSORA MULTFUCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,50	0,00	0,00	927,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			12.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,42	0,00	0,00	3.397,35
2968	0000002968	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,13	0,00	0,00	792,87
3026	0000003026	PORTA LAMINADA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	1.395,00
TOTAL NO ANO DE 2015			3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,13	0,00	0,00	2.187,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			211.970,52	168.562,00	0,00	0,00	0,00	63.742,77	0,00	0,00	316.789,75
BENS IMÓVEIS											
3006	0	PISO DE GRANITINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL NO ANO DE 2015			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO			215.470,52	168.562,00	0,00	0,00	0,00	63.888,60	0,00	0,00	320.143,92
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	0000002613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.320,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.320,00
Setor:	SEC SAUDE-POSTO SAUD										
BENS MÓVEIS											
2615	0000002615	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	18,67
2616	0000002616	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	18,67
2617	0000002617	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	18,67
2618	0000002618	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	0,00	0,00	18,67
2620	0000002620	AP ULTRASON	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	116,66
2621	0000002621	ELASTIC	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17	0,00	0,00	78,04
2622	0000002622	NEGATOSCOPIA	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	265,24	0,00	0,00	40,80
2623	0000002623	APARELHO ACCUTRED PLUS ROCHE	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,33	0,00	0,00	176,67
2624	0000002624	OXIMETRO DE PULSO MOD300	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00	0,00	59,80
2625	0000002625	KIT DE ESCOVODROMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL NO ANO DE 2013			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,09	0,00	0,00	796,65
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,09	0,00	0,00	796,65

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC SAUDE-POSTO SAUD			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,09	0,00	0,00	796,65
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2590	0000002590	REFRIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33	0,00	0,00	91,67
2627	0000002627	BALANCA DIGITAL.	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,67	0,00	0,00	254,15
TOTAL NO ANO DE 2013			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	345,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	345,82
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAUDE			2.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	345,82
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			723.118,72	437.843,45	0,00	0,00	0,00	221.454,82	0,00	0,00	939.507,35
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3422	0000003422	COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	1.833,33
3262	0000003262	GELADEIRA PARA O CRAS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	2.167,50
3066	0000003066	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA MANUNTENCAO CRAS	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,17	0,00	0,00	955,83
3236	0000003236	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	0,00	0,00	1.033,33
3239	0000003239	AR CONDIACIONADO DESTINADO PARA A SALA DE PSICOLOGIA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67	0,00	0,00	1.033,33
3312	0000003312	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3313	0000003313	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3314	0000003314	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3315	0000003315	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3316	0000003316	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3317	0000003317	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3318	0000003318	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3319	0000003319	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3320	0000003320	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3321	0000003321	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3322	0000003322	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3323	0000003323	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3324	0000003324	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3325	0000003325	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3326	0000003326	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3327	0000003327	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3328	0000003328	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3329	0000003329	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3330	0000003330	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3331	0000003331	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3332	0000003332	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3333	0000003333	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3334	0000003334	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3335	0000003335	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3336	0000003336	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3337	0000003337	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3338	0000003338	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3339	0000003339	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3340	0000003340	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3341	0000003341	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3342	0000003342	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3343	0000003343	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3344	0000003344	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3345	0000003345	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3346	0000003346	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3347	0000003347	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3348	0000003348	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3349	0000003349	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3350	0000003350	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3351	0000003351	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3352	0000003352	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3353	0000003353	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3354	0000003354	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3355	0000003355	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3356	0000003356	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3357	0000003357	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3358	0000003358	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3359	0000003359	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3360	0000003360	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3361	0000003361	CADEIRAS DE PLATICOS	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00	43,27
3420	0000003420	AR-CONDIONADO DESTINADO A MANUN TENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ASSISTENCIA SOCIAL, CONF SOLICITACAO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33	0,00	0,00	1.361,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3507	0000003507	NOBREAK PARA CONSELHO TUTELAR	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	350,15
3508	0000003508	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3509	0000003509	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3510	0000003510	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3511	0000003511	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3512	0000003512	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3513	0000003513	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3514	0000003514	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3515	0000003515	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3516	0000003516	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3517	0000003517	CADEIRAS PARA ESCRITORIO FIXA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	109,67
3518	0000003518	NOBREAK SMS 1000A BIVOLT STATION II	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00	0,00	485,67
TOTAL NO ANO DE 2016			17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,99	0,00	0,00	12.481,01
4041	0000004041	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
4042	0000004042	NOTBOOK COM PROCESSADOR INTEL I3 4GB MEMORIA RAM, 1 TB DE HD 14 POLEGADAS PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
TOTAL NO ANO DE 2017			0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3056	0000003056	AR CONDICIONADO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	0,00	904,17
3061	0000003061	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	57,17
3062	0000003062	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,42	0,00	0,00	259,58
3063	0000003063	VENTILADOR DE TETO	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,42	0,00	0,00	259,58
2986	0000002986	EVAPOPRIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3022	0000003022	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,67	0,00	0,00	717,33
3028	0000003028	CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,55	0,00	0,00	483,45
TOTAL NO ANO DE 2015			9.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,72	0,00	0,00	5.081,28
2786	0000002786	DVD	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	44,75
2787	0000002787	TV 40P SAMSUNG SLIN	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,89	0,00	0,00	781,11
2788	0000002788	NOTEOOK CCE T745 14 INTEL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,89	0,00	0,00	862,11
2789	0000002789	CAMARA DIJI FINEPIX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	562,50
2826	0000002826	MESA LINEAR	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,08	0,00	0,00	723,92
2827	0000002827	MESA EM L	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,33	0,00	0,00	226,67
2828	0000002828	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2829	0000002829	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2830	0000002830	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2831	0000002831	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2832	0000002832	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2833	0000002833	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2834	0000002834	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2835	0000002835	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2836	0000002836	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2837	0000002837	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2838	0000002838	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2839	0000002839	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2840	0000002840	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2841	0000002841	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2842	0000002842	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2843	0000002843	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2844	0000002844	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2845	0000002845	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2846	0000002846	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2847	0000002847	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2848	0000002848	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2849	0000002849	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2850	0000002850	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2851	0000002851	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2852	0000002852	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2853	0000002853	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2854	0000002854	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2855	0000002855	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	113,33
2856	0000002856	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2857	0000002857	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2858	0000002858	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	0,00	28,33
2863	0000002863	IMPRESSORA LASER 8157 BN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,50	0,00	0,00	927,50
TOTAL NO ANO DE 2014			15.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,21	0,00	0,00	5.091,79
TOTAL DE BENS MÓVEIS			42.045,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	19.390,92	0,00	0,00	27.004,08
BENS IMÓVEIS											
2978	0	INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO CRAS	13.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,00
3003	0	APLICACAO DE TEXTURA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
TOTAL NO ANO DE 2015			14.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	14.350,67
3311	0	PRIMEIRA MEDICAO	258.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.796,14
TOTAL NO ANO DE 2016			258.796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.796,14
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			273.180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	273.146,81
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			315.225,14	4.350,00	0,00	0,00	0,00	19.424,25	0,00	0,00	300.150,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.225,14	4.350,00	0,00	0,00	0,00	19.424,25	0,00	0,00	300.150,89
		TOTAL GERAL	2.869.607,01	918.787,59	390.268,17	519.000,00	368.180,57	895.002,78	0,00	3.889,10	3.430.590,32

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	557.373,35
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.314.111,21
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	254.678,86
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	36.358,33
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	696,84
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.011.719,49
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	54.913,13
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	1.498,74
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	26.057,84
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.257.407,79
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	578.018,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	722.696,76
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	578.018,55

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	875.424,01	1.261.341,32	804.782,15	986.828,29	1.163.751,39	989.825,15	1.116.413,99	1.034.104,35	784.030,43	1.030.079,86	980.830,19	2.607.267,87	13.634.679,00	12.448.154,75
Receita Tributária	20.634,33	70.111,99	11.748,73	76.423,75	28.594,90	26.972,60	24.930,08	153.487,98	18.697,14	40.255,53	14.439,82	272.417,02	758.713,87	322.400,60
IPTU	864,91	811,13	5.033,22	19.254,97	17.457,59	3.596,21	368,86	1.065,34	11.625,51	6.398,84	6.612,64	8.021,49	81.110,71	12.597,12
ISS	1.445,54	38.960,19	1.007,49	57.168,78	7.451,69	3.858,02	4.463,32	33.365,31	5.219,79	8.971,58	6.660,00	101.504,19	270.075,90	117.405,16
ITBI	12.500,00	30.157,02	5.097,07	0,00	1.937,27	19.081,62	19.136,26	4.661,91	1.256,32	24.457,53	697,47	12.449,24	131.431,71	44.886,04
IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.868,88	0,00	0,00	0,00	149.858,80	263.727,68	111.484,52
Outras Receitas Tributárias	5.823,88	183,65	610,95	0,00	1.748,35	436,75	961,64	526,54	595,52	427,58	469,71	583,30	12.367,87	36.027,76
Receita de Contribuições	4.489,60	4.194,74	3.636,30	3.322,74	4.720,52	4.180,02	4.513,98	3.708,52	4.372,76	3.885,62	84.743,74	4.617,02	130.385,56	63.741,43
Receita Patrimonial	18.162,17	15.578,87	17.480,58	12.039,50	16.761,67	10.874,00	11.869,72	8.903,37	4.969,00	4.396,25	4.898,54	4.282,33	130.216,00	190.703,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,70
Transferências Correntes	832.137,91	1.171.455,72	771.916,54	895.042,30	1.113.674,30	947.798,53	807.569,57	866.971,02	754.958,07	980.509,00	875.714,63	2.066.649,58	12.084.397,17	11.758.917,28
Cota-Parte do FPM	509.618,76	653.317,54	409.343,47	493.189,44	559.438,14	515.642,92	398.243,76	451.655,98	379.238,89	429.785,90	442.064,91	591.255,79	5.832.795,50	5.668.704,00
Cota-Parte do ICMS	92.463,42	62.788,67	63.489,82	78.225,24	81.420,77	81.864,09	79.314,90	87.058,09	85.851,16	99.111,41	85.095,32	85.082,21	981.765,10	720.555,26
Cota-Parte do IPVA	5.881,03	5.541,19	1.852,63	3.451,94	4.986,47	9.402,54	6.167,21	10.530,44	7.662,85	4.135,91	3.983,76	4.172,83	67.768,80	32.752,52
Cota-Parte do ITR	1.984,07	274,68	856,47	523,88	917,04	2.041,46	163,47	593,49	2.352,02	21.136,11	2.759,89	2.279,78	35.882,36	11.552,01
Transferências da LC 87/1996	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	634,80	2.393,45
Transferências da LC 61/1989	146,20	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00
Transferências do FUNDEB	179.360,29	256.225,97	180.274,16	199.991,55	235.193,76	224.525,50	192.676,16	204.912,70	189.138,73	205.400,89	203.267,55	244.210,88	2.515.178,14	2.454.388,49
Outras Transferências Correntes	42.631,24	193.105,77	116.047,09	119.607,35	231.665,22	114.269,12	130.951,17	112.167,42	90.661,52	220.885,88	138.490,30	1.139.595,19	2.650.077,27	2.868.571,55
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.530,64	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46	259.301,92	530.966,40	102.565,75
DEDUÇÕES (II)	121.999,96	144.394,93	95.118,98	115.088,87	129.363,02	121.800,72	96.788,37	109.978,08	95.031,51	110.844,32	106.791,29	136.568,63	1.383.768,68	1.324.799,44
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	121.999,96	144.394,93	95.118,98	115.088,87	129.363,02	121.800,72	96.788,37	109.978,08	95.031,51	110.844,32	106.791,29	136.568,63	1.383.768,68	1.324.799,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	753.424,05	1.116.946,39	709.663,17	871.739,42	1.034.388,37	868.024,43	1.019.625,62	924.126,27	688.998,92	919.235,54	874.038,90	2.470.699,24	12.250.910,32	11.123.355,31

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	70.247,07	290.323,24	469.036,41	511.821,14	448.546,51	570.084,73	593.705,98	554.820,76	868.099,31
Pessoal Ativo	70.247,07	290.323,24	469.036,41	511.821,14	448.546,51	570.084,73	593.705,98	554.820,76	868.099,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.110,84	235.747,92	372.494,12	409.445,29	434.672,47	474.913,64	486.039,37	461.169,29	770.777,14
Obrigações Patronais	59.136,23	54.575,32	96.542,29	102.375,85	13.874,04	95.171,09	107.666,61	93.651,47	97.319,87
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.570,40	16.396,09	7.667,54	7.667,54	18.177,84	42.043,81	10.443,81	10.443,81	10.443,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.496,54	7.667,54	7.667,54	7.667,54	9.499,84	39.543,81	7.943,81	7.943,81	7.943,81
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.073,86	8.728,55	0,00	0,00	8.678,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	59.676,67	273.927,15	461.368,87	504.153,60	430.368,67	528.040,92	583.262,17	544.376,95	857.655,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.287,00	27.974,00	25.599,00	25.599,00	42.101,78	31.760,08	33.531,68	32.531,99	31.821,99
Pessoal Ativo	22.287,00	27.974,00	25.599,00	25.599,00	42.101,78	31.760,08	33.531,68	32.531,99	31.821,99
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.287,00	27.974,00	25.599,00	25.599,00	25.599,00	25.599,00	26.935,62	25.973,80	25.599,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,78	6.161,08	6.596,06	6.558,19	6.222,99
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	22.287,00	27.974,00	25.599,00	25.599,00	42.101,78	31.760,08	33.531,68	32.531,99	31.821,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.534,07	318.297,24	494.635,41	537.420,14	490.648,29	601.844,81	627.237,66	587.352,75	899.911,00
Pessoal Ativo	92.534,07	318.297,24	494.635,41	537.420,14	490.648,29	601.844,81	627.237,66	587.352,75	899.911,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	33.397,84	263.721,92	398.093,12	435.044,29	460.271,47	500.512,64	512.974,99	487.143,09	796.371,00
Obrigações Patronais	59.136,23	54.575,32	96.542,29	102.375,85	30.376,82	101.332,17	114.262,67	100.209,66	103.539,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.570,40	16.396,09	7.667,54	7.667,54	18.177,84	42.043,81	10.443,81	10.443,81	10.443,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.496,54	7.667,54	7.667,54	7.667,54	9.499,84	39.543,81	7.943,81	7.943,81	7.943,81
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.073,86	8.728,55	0,00	0,00	8.678,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	81.963,67	301.901,15	486.967,87	529.752,60	472.470,45	559.801,00	616.793,85	576.908,94	889.467,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
De Tributos	136.348,74	130.001,66	111.056,53
De Contribuições Previdenciárias	1.800.506,87	1.688.142,29	2.087.700,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.523.627,84	2.468.588,25	2.608.014,37
Disponibilidade de Caixa ¹	2.523.627,84	2.468.588,25	2.608.014,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.605.537,87	2.608.776,88	2.728.871,94
(-) Restos a Pagar Processados	81.910,03	140.188,63	120.857,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.140.339,78	11.604.300,36	12.250.910,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,39	15,67	17,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.368.407,74	13.925.160,43	14.701.092,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.031.566,96	12.532.644,39	13.230.983,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	7.200,00	2.800,00	2.800,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	44.280,70	241.716,94	183.934,26
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	840,39	14.516,74	14.445,56
Disponibilidade de Caixa ¹	840,39	14.516,74	14.445,56
Disponibilidade de Caixa Bruto	840,39	14.516,74	14.445,56
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.140.339,78	3.851.254.777,62	12.250.910,32
% 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 - <%>	13.368.407,74	4.621.505.733,14	14.701.092,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.031.566,96	4.159.355.159,83	13.230.983,15

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.936.855,61	1.818.143,95	2.198.756,89
De Tributos	136.348,74	130.001,66	111.056,53
De Contribuições Previdenciárias	1.800.506,87	1.688.142,29	2.087.700,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.524.468,23	2.483.104,99	2.622.459,93
Disponibilidade de Caixa ¹	2.524.468,23	2.483.104,99	2.622.459,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.606.378,26	2.623.293,62	2.743.317,50
(-) Restos a Pagar Processados	81.910,03	140.188,63	120.857,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.140.339,78	11.604.300,36	12.250.910,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	17,39	15,67	17,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.368.407,74	13.925.160,43	14.701.092,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	12.031.566,96	12.532.644,39	13.230.983,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	7.200,00	2.800,00	2.800,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	44.280,70	241.716,94	183.934,26
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	286.372,84	286.372,84	750.479,84	262,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.597,12	12.597,12	81.110,71	643,88
1.1.1 - IPTU	12.597,12	12.597,12	81.110,71	643,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.886,04	44.886,04	131.431,71	292,81
1.2.1 - ITBI	44.886,04	44.886,04	131.431,71	292,81
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.405,16	117.405,16	274.209,74	233,56
1.3.1 - ISS	117.405,16	117.405,16	270.075,90	230,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	4.133,84	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	111.484,52	111.484,52	263.727,68	236,56
1.4.1 - IRRF	111.484,52	111.484,52	263.727,68	236,56
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	6.435.957,24	6.435.957,24	7.445.974,32	115,69
2.1 - Cota-Parte FPM	5.668.704,00	5.668.704,00	6.359.628,06	112,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.668.704,00	5.668.704,00	5.832.795,50	102,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	259.301,92	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	267.530,64	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	720.555,26	720.555,26	981.765,10	136,25
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.393,45	2.393,45	634,80	26,52
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	295,20	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	11.552,01	11.552,01	35.882,36	310,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	32.752,52	32.752,52	67.768,80	206,91
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.722.330,08	6.722.330,08	8.196.454,16	121,93
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	173,87	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	222.145,54	222.145,54	428.432,32	192,86
5.1 - Transferências do Salário-Educação	16.250,28	16.250,28	67.251,72	413,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.857,66	5.857,66	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	44.530,82	44.530,82	113.303,60	254,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	62.194,78	62.194,78	191.620,20	308,10
5.5 - Outras Transferências do FNDE	93.312,00	93.312,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	56.256,80	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	519.328,92	519.328,92	112.096,31	21,58
6.1 - Transferências de Convênios	519.328,92	519.328,92	112.096,31	21,58
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	741.474,46	741.474,46	540.702,50	72,92

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	1.324.799,44	1.324.799,44	1.383.768,68	104,45			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.133.740,81	1.133.740,81	1.166.558,87	102,89			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	181.902,41	181.902,41	196.352,87	107,94			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	478,69	478,69	126,96	26,52			
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))	2.127,03	2.127,03	7.176,38	337,39			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.550,50	6.550,50	13.553,60	206,91			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.479.960,64	2.479.960,64	2.530.424,07	102,03			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.454.388,49	2.454.388,49	2.515.178,14	102,48			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	25.572,15	25.572,15	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	15.245,93	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.129.589,05	1.129.589,05	1.131.409,46	100,16			
[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	1.516.698,43	1.699.800,84	1.699.800,84	100,00%	1.699.800,84	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	1.516.698,43	1.699.800,84	1.699.800,84	100,00%	1.699.800,84	100,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	921.313,79	1.175.947,21	1.161.630,29	98,78%	1.134.800,01	96,50%	26.830,28
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	921.313,79	1.175.947,21	1.161.630,29	98,78%	1.134.800,01	96,50%	26.830,28
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.438.012,22	2.875.748,05	2.861.431,13	99,50%	2.834.600,85	98,57%	26.830,28
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						31.279,61	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						31.279,61	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					31.279,61		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)					2.830.151,52		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					67,17%		
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					44,67%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-11,84%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			1.680.582,52	1.680.582,52	2.049.113,54	121,93	
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	62.272,93	18.813,22	2.800,00	14,88%	700,00	3,72%	2.100,00
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	62.272,93	18.813,22	2.800,00	14,88%	700,00	3,72%	2.100,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.291.560,90	3.639.595,88	3.539.802,02	97,26%	3.502.789,29	96,24%	37.012,73
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.442.169,27	2.880.897,33	2.862.109,53	99,35%	2.835.279,25	98,42%	26.830,28
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	849.391,63	758.698,55	677.692,49	89,32%	667.510,04	87,98%	10.182,45
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.353.833,83	3.658.409,10	3.542.602,02	96,83%	3.503.489,29	95,77%	39.112,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.131.409,46		
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)					15.245,93		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.146.655,39
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.395.946,63
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	29,23%

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	16.250,28	63.964,74	62.929,44	98,38%	43.384,92	67,83%	19.544,52
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	205.895,26	249.807,56	224.023,51	89,68%	224.023,51	89,68%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	222.145,54	313.772,30	286.952,95	91,45%	267.408,43	85,22%	19.544,52
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.575.979,37	3.972.181,40	3.829.554,97	96,41%	3.770.897,72	94,93%	58.657,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-3.793.519,81	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-871.545,74	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-2.921.974,07	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.515.178,14
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.630.253,91
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.245,93
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-99.829,84

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	286.372,84	286.372,84	750.479,84	262,06%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.597,12	12.597,12	81.110,71	643,88%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.886,04	44.886,04	131.431,71	292,81%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.405,16	117.405,16	270.075,90	230,04%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	111.484,52	111.484,52	263.727,68	236,56%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	4.133,84	0,00%
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)	6.435.957,24	6.435.957,24	6.919.141,76	107,51%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.668.704,00	5.668.704,00	5.832.795,50	102,89%
2.2 - Cota-Parte ITR	11.552,01	11.552,01	35.882,36	310,62%
2.3 - Cota-Parte IPVA	32.752,52	32.752,52	67.768,80	206,91%
2.4 - Cota-Parte ICMS	720.555,26	720.555,26	981.765,10	136,25%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	295,20	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.393,45	2.393,45	634,80	26,52%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.393,45	2.393,45	634,80	26,52%
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	6.722.330,08	6.722.330,08	7.669.621,60	114,09%
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	2.070.590,93	2.070.590,93	1.725.443,13	83,33%
4.1 - Provenientes da União	2.000.676,92	2.000.676,92	1.682.982,52	84,12%
4.2 - Provenientes dos Estados	68.654,30	68.654,30	31.581,07	46,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	1.259,71	1.259,71	10.879,54	863,65%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		2.519,42		16.989,23	674,33%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.070.590,93		2.073.110,35		1.742.432,36	84,05%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.267.342,08	2.833.857,48	2.749.490,78	97,02%	2.574.980,00	90,86%	174.510,78
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	822.797,91	1.148.269,14	1.148.269,14	100,00%	1.145.769,14	99,78%	2.500,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.444.544,17	1.685.588,34	1.601.221,64	94,99%	1.429.210,86	84,79%	172.010,78
10 - DESPESAS DE CAPITAL	436.983,69	463.028,35	463.028,35	100,00%	437.843,45	94,56%	25.184,90
10.1 - Investimentos	436.983,69	463.028,35	463.028,35	100,00%	437.843,45	94,56%	25.184,90
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.704.325,77	3.296.885,83	3.212.519,13	97,44%	3.012.823,45	91,38%	199.695,68
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.692.677,33	1.747.269,57	1.682.470,09	52,37%	1.554.501,91	51,60%	127.968,18
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.339.451,89	1.390.421,18	1.325.621,70	41,26%	1.222.838,42	40,59%	102.783,28
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	353.225,44	356.848,39	356.848,39	11,11%	331.663,49	11,01%	25.184,90
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.692.677,33	1.747.269,57	1.682.470,09	96,29%	1.554.501,91	88,97%	127.968,18
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.011.648,44	1.549.616,26	1.530.049,04	98,74%	1.458.321,54	94,11%	71.727,50
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							19,95%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							379.605,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			823,81	5.100,00	823,81	0,00	0,00
23 - TOTAL			824,51	5.100,00	823,81	0,70	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			3.157,99	0,00	3.157,99	0,00	0,00
2015			56.588,32	100,00	53.175,32	3.313,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	18.097,91	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			59.746,31	18.197,91	56.333,31	3.313,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.346.267,25	3.224.554,05	3.183.591,38	99,10%	2.984.245,70	99,05%	199.345,68
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.552,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	76.739,32	62.328,35	20.530,47	0,64%	20.530,47	0,68%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	47.766,40	10.003,43	8.397,28	0,26%	8.047,28	0,27%	350,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	2.704.325,77	3.296.885,83	3.212.519,13	97,44%	3.012.823,45	91,38%	199.695,68