



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS EXERCÍCIO DE 2015



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	9.514.878,94	9.514.878,94	11.399.708,07	1.884.829,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA	276.406,55	276.406,55	412.164,09	135.757,54
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	245.518,55	245.518,55	404.174,45	158.655,90
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	30.888,00	30.888,00	7.989,64	-22.898,36
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.648,00	54.648,00	52.272,37	-2.375,63
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	54.648,00	54.648,00	52.272,37	-2.375,63
	RECEITA PATRIMONIAL	24.609,06	24.609,06	131.277,56	106.668,50
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	24.609,06	24.609,06	131.277,56	106.668,50
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.424,00	8.424,00	0,00	-8.424,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.062.857,73	9.062.857,73	10.802.476,48	1.739.618,75
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.443.736,89	8.443.736,89	10.583.651,48	2.139.914,59
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	619.120,84	619.120,84	218.825,00	-400.295,84
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	87.933,60	87.933,60	1.517,57	-86.416,03
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	45,83	45,83
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	86.508,00	86.508,00	0,00	-86.508,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	1.425,60	1.425,60	0,00	-1.425,60
	RECEITAS DE CAPITAL	2.736.283,04	2.736.283,04	140.475,28	-2.595.807,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	328.622,40	328.622,40	0,00	-328.622,40
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	328.622,40	328.622,40	0,00	-328.622,40
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	59.400,00	59.400,00	114.728,84	55.328,84
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	5.400,00	5.400,00	114.728,84	109.328,84
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.348.260,64	2.348.260,64	25.746,44	-2.322.514,20
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	935.280,00	935.280,00	0,00	-935.280,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.412.980,64	1.412.980,64	25.746,44	-1.387.234,20
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.135.801,98	-1.135.801,98	-1.299.350,01	-163.548,03
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.135.801,98	-1.135.801,98	-1.299.350,01	-163.548,03
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	1.135.801,98	1.135.801,98	1.299.350,01	163.548,03
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	8.402.190,92	10.087.862,69	9.318.211,54	9.288.009,89	8.860.054,47	769.651,15
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.907.738,88	5.729.521,63	5.289.771,60	5.289.771,60	5.122.653,01	439.750,03
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	8.640,00	216,00	14,82	14,82	14,82	201,18
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.485.812,04	4.358.125,06	4.028.425,12	3.998.223,47	3.737.386,64	329.699,94
	DESPESAS DE CAPITAL	2.706.689,08	1.025.809,45	803.405,42	780.525,42	743.054,83	222.404,03
4.4.00.00	Investimentos	2.662.193,08	962.314,63	739.970,60	717.090,60	679.620,01	222.344,03
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	44.496,00	63.494,82	63.434,82	63.434,82	63.434,82	60,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.480,00	1.687,86	0,00	0,00	0,00	1.687,86
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.121.616,96	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.121.616,96	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	119.216,38	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	6.490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	19.590,00
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	6.490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	19.590,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	19.590,00

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	25.272,67	437.789,34	370.706,35	0,00	92.355,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	698,95	247.001,82	198.177,63	0,00	49.523,14
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	24.573,72	190.787,52	172.528,72	0,00	42.832,52
	DESPESAS DE CAPITAL	5.772,97	44.275,68	22.744,93	0,00	27.303,72
4.4.00.00	Investimentos	5.772,97	44.275,68	22.744,93	0,00	27.303,72
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	31.045,64	482.065,02	393.451,28	0,00	119.659,38

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.240.833,34	8.741.614,50
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.502.967,57	4.316.695,13
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.502.967,57	4.316.695,13
	RECEITAS VINCULADAS	5.737.865,77	4.424.919,37
0020.	Recursos do MDE	500.870,36	464.893,46
0030.	Recursos do FUNDEB	3.688.112,21	2.245.110,91
0040.	Recursos do ASPS	1.081.895,88	1.004.374,89
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	405.515,97	390.931,52
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.051.796,48	964.828,41
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	158.952,69	163.123,32
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	25.746,44	254.764,35
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	106.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	124.325,75	38.920,46
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	1.299.350,01	1.208.027,95
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.669.828,62	1.516.670,25
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.120,51	118.759,34
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	97.399,64	88.261,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.720,87	30.498,04
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.561.708,11	1.397.910,91
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	465.426,01	482.065,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	53.081,65	19.900,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.043.200,45	894.573,40
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.372,49
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.193.812,43	1.016.881,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.193.812,43	1.016.881,03
	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)	13.104.474,39	11.275.165,78

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	10.121.616,96	8.915.556,84
	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.954.382,22	3.484.202,68
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	3.954.382,22	3.484.202,68
	DESPESAS VINCULADAS	6.167.234,74	5.431.354,16
0020.	Recursos do MDE	481.129,45	746.549,07
0030.	Recursos do FUNDEB	2.550.832,58	1.259.601,78
0040.	Recursos do ASPS	1.251.699,39	1.123.742,50
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	287.997,56	626.733,93
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.342.972,14	1.281.823,43
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	177.119,78	286.823,32
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	12.600,00	2.299,17
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	101.029,20
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	62.883,84	2.751,76
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.549.158,19	1.165.796,51
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	144.927,81	129.951,25
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	111.749,77	99.453,21
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	33.178,04	30.498,04
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.404.230,38	1.035.845,26
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	361.751,28	58.679,68
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	38.500,00	48.616,56
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.003.979,10	927.176,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.372,49
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.433.699,24	1.193.812,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.433.699,24	1.193.812,43
	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)	13.104.474,39	11.275.165,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	1.573.698,61	1.317.520,17
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.433.699,24	1.193.812,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.433.699,24	1.193.812,43
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	134.248,43	90.295,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	111.791,26	90.295,15
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	22.457,17	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	0,00	
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (F)	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques (P)	5.750,94	33.412,59
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.702.730,90	1.434.283,55
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	
	Investimentos	87.700,11	5.314,11
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	87.700,11	5.314,11
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	1.615.030,79	1.428.969,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.417.255,09	1.278.647,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(823.486,95)	(604.137,12)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.189.474,22	809.784,14
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(168.211,57)	(55.324,94)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO ATIVO	3.276.429,51	2.751.803,72

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	720.570,65	603.274,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	216.641,73	247.700,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	380.543,66	271.409,89
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	123.385,26	84.163,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.752.108,66	1.815.543,48
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.750.489,27	1.808.507,43
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.446,29	7.036,05
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	173,10	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.472.679,31	2.418.818,05

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	803.750,20	332.985,67
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	470.764,53	87.981,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	332.985,67	245.004,21
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.750,20	332.985,67
	TOTAL	3.276.429,51	2.751.803,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.567.947,67	1.284.107,58
ATIVO PERMANENTE	1.708.481,84	1.467.696,14
PASSIVO FINANCEIRO	781.142,30	622.317,62
PASSIVO PERMANENTE	1.752.108,66	1.815.543,48
Superávit Financeiro do Exercício (I)		786.805,37
Déficit Permanente do Exercício (II)		-43.626,82
SALDO PATRIMONIAL		743.178,55

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	-465.817,27	2.745.360,17
0020.	Recursos do MDE	90.619,11	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	133.585,27	-200.837,54
0040.	Recursos do ASPS	-111.100,51	2.795.278,32
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	105.103,63	-235.802,41
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	270.056,84	-130.390,38
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	42.157,99	48.203,40
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	671.699,04	252.465,18
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	7.519,53	4.970,80
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070., 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	42.981,74	36.168,70
	TOTAL	786.805,37	5.315.416,24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.314,54	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	404.174,45	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	7.662,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	15.477,16	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	46.313,50	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	46.313,50	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	19.207,66	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	19.207,66	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	131.323,39	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	45,83	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	131.277,56	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	9.500.473,67	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	7.141.148,53	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	2.359.325,14	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	7.145,98	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	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	7.145,98	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.471,74	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1.471,74	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.133.250,48	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	5.316.104,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.504.260,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	785.536,80	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	26.307,75	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	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	4.344.688,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.503.340,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.509.111,37	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	332.236,46	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	14,82	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	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	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
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.660.808,00	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	472.442,48	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	717.090,60	504.890,75
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	63.434,82	43.703,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	114.728,84	36.554,08
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		11.251.679,02	9.719.765,65
RECEITAS DERIVADAS		465.954,03	487.361,86
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	412.164,09	437.719,29
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	52.272,37	49.642,57
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	1.517,57	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		131.277,56	80.416,21
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	80.416,21
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	131.277,56	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		9.503.126,47	8.137.282,35
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	9.503.126,47	8.682.124,41
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	6.009.977,50	6.688.906,84
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.133.823,83	960.315,41
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	2.359.325,14	1.032.902,16
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	663.185,89
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.208.027,95
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.151.320,96	1.014.705,23
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		10.409.212,66	9.049.209,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		8.809.372,49	7.909.273,14
01	Legislativa	445.299,07	416.487,31
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.421.238,45	1.386.574,92
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	458.481,65	492.392,21
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.310.585,15	2.147.256,30
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	3.170.384,21	2.229.011,87
13	Cultura	20.200,00	162.362,60
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	592.816,41	668.567,20
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	56.577,70	53.984,18
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.741,90
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	286.921,22	286.841,60
27	Desporto e Lazer	46.868,63	61.053,05
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14,82	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	14,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		50.667,16	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	50.667,16	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.549.158,19	1.139.936,51
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)	842.466,36	670.556,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	114.728,84	36.554,08
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	114.728,84	36.554,08
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	679.620,01	460.615,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.620,01	460.615,07
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)	-564.891,17	-424.060,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	25.746,44	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	25.746,44	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	63.434,82	43.703,61
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	63.434,82	43.703,61
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)	-37.688,38	-43.703,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	239.886,81	202.791,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.193.812,43	1.016.881,03
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.433.699,24	1.193.812,43

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.751.803,72	0,00	37.354.051,26	36.829.425,47	3.276.429,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.317.520,17	0,00	36.636.960,66	36.380.782,22	1.573.698,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.193.812,43	0,00	35.000.778,45	34.760.891,64	1.433.699,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.193.812,43	0,00	35.000.778,45	34.760.891,64	1.433.699,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.193.812,43	0,00	35.000.778,45	34.760.891,64	1.433.699,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	386.170,74	386.170,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.445,88	0,00	26.848.759,11	26.854.878,61	197.326,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	134.671,95	0,00	23.377.811,57	23.372.195,39	140.288,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0003	CONTA - 8.669-X	0,00	0,00	114.370,31	114.370,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	CONTA - 9.013-1	0,00	0,00	18.825,57	18.825,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	CONTA - 8.691-6	0,00	0,00	17.696,97	17.696,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CONTA - 9.111-1	0,00	0,00	72.325,81	72.325,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	CONTA - 9.467-6	0,00	0,00	233,41	233,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	CONTA - 9.469-2	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	CONTA - 9.513-3	0,00	0,00	309.178,16	309.178,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	CONTA - 5.048-2	0,00	0,00	6.330.542,66	6.330.542,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	CONTA - 5.050-4	0,00	0,00	106.293,45	106.293,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	CONTA - 5.051-2	0,00	0,00	1.261.534,04	1.261.534,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0032	CONTA - 5.052-0	0,00	0,00	49.582,47	49.582,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	CONTA - 5.053-9	0,00	0,00	1.328.875,25	1.328.875,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	CONTA - 5.055-5	0,00	0,00	68.563,20	68.563,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	CONTA - 283.142-2	0,00	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	CONTA - 7.636-8	0,00	0,00	1.697.967,69	1.697.967,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	CONTA - 5.060-1	68,50	0,00	470.077,71	467.844,42	2.301,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	CONTA - 10.656-9	0,00	0,00	4.006.039,67	4.006.039,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067	CONTA - 10.883-9	0,00	0,00	9.103,34	9.103,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	CONTA - 10.177-X	0,00	0,00	2.938.996,79	2.938.996,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	CONTA - 11.965-2	0,00	0,00	172.212,95	172.212,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082	CONTA - 12.538-5	0,00	0,00	1.779,65	1.779,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	CONTA - 13.099-0	209,93	0,00	80.739,10	80.949,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CONTA - 13.100-8	103.039,55	0,00	1.523.995,87	1.607.233,93	19.801,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	CONTA - 13.102-4	0,00	0,00	74.688,10	74.688,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	CONTA - 13.119-9	26.602,64	0,00	1.724.031,32	1.694.800,09	55.833,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	CONTA - 13.118-0	189,21	0,00	635,32	0,00	824,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	CONTA - 13.190-3	14,66	0,00	10.656,25	3.668,06	7.002,85	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	CONTA - 13489-9	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	CONTA - 13.513-5	413,41	0,00	220.069,32	219.168,88	1.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	CONTA - 13.476-7	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0147	CONTA - 13742-1	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0178	CONTA - 13.934-3	0,00	0,00	1.336,06	1.336,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0183	CONTA - 13.934-3A	2.654,27	0,00	142,49	1.336,00	1.460,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0196	CONTA - 14.503-3	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	CONTA - 13.543-7	0,00	0,00	30.652,02	27.499,52	3.152,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	CONTA - 13545-3	0,00	0,00	24.589,90	21.520,48	3.069,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	CONTA - 13547-X	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	CONTA - 13549-6	300,00	0,00	2.053,42	2.353,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0206	CONTA - 13.550-X	0,00	0,00	105.916,77	105.916,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	CONTA - 14399-5	0,00	0,00	97.566,00	85.846,40	11.719,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	CONTA - 14.631-5	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	CONTA - 13.482-1	0,90	0,00	166,64	167,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	CONTA - 10.095-1	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	CONTA - 10.096-X	0,00	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	CONTA - 14.656-0	189,88	0,00	376.500,18	375.436,01	1.254,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	CONTA - 14572-6	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	CONTA - 14.458-4	0,00	0,00	25.746,44	0,00	25.746,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	CONTA - 14.729-X	483,99	0,00	37.273,21	31.455,23	6.301,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0238	CONTA - 14.904-7	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	CONTA - 15192-0	0,00	0,00	5.654,01	5.654,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	68.773,93	0,00	3.470.947,54	3.482.683,22	57.038,25	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	13.415,81	0,00	209.995,12	208.341,92	15.069,01	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0071	CONTA - 520.001-6	1.243,35	0,00	2.425.178,25	2.425.650,22	771,38	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0076	CONTA - 521.996-5	51.053,23	0,00	123.218,44	133.603,20	40.668,47	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0080	CONTA - 521.903-5	28,34	0,00	90,00	118,34	0,00	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 - 522381-4	2.714,31	0,00	584.522,76	587.236,17	0,90	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
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0190	CONTA - 88225-9	1,00	0,00	3.866,40	3.866,40	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0219	CONTA - 520001-6	0,00	0,00	122.110,92	121.901,32	209,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0222	CONTA - 0520001-6	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0237	CONTA - 9999-X	0,00	0,00	1.965,62	1.965,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	990.366,55	0,00	7.765.848,60	7.519.842,29	1.236.372,86	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	16.909,58	0,00	6.616,03	14.790,61	8.735,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0193	CONTA - 520.634-0A	2.818,17	0,00	164,71	2.434,61	548,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0194	CONTA - 521.996-5A	8.461,51	0,00	2.594,68	8.489,60	2.566,59	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0195	CONTA - 88225-9A	5.629,90	0,00	3.856,64	3.866,40	5.620,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	973.456,97	0,00	7.759.232,57	7.505.051,68	1.227.637,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0128	CONTA - 8669-X	41,82	0,00	59.970,49	53.858,53	6.153,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0129	CONTA - 7636-8	9,38	0,00	685.308,32	685.317,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0130	CONTA - 5053-9	2.516,25	0,00	485.894,19	467.473,39	20.937,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0131	CONTA - 10656-9	4.990,81	0,00	1.657.080,13	1.643.025,16	19.045,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0132	CONTA - 5050-4	2.714,52	0,00	45.373,22	46.340,28	1.747,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0133	CONTA - 9013-1	14,46	0,00	9.521,60	9.307,28	228,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	CONTA - 10177-X	36.288,89	0,00	1.425.736,52	1.455.090,27	6.935,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	CONTA - 5051-2	2.712,39	0,00	283.270,24	268.341,88	17.640,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0136	CONTA - 9513-3	446,80	0,00	156.199,95	153.826,13	2.820,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	CONTA - 10883-9	104,77	0,00	4.702,27	4.396,84	410,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	CONTA - 5055-5	77,13	0,00	34.787,66	33.769,27	1.095,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0140	CONTA - 5048-2	2.183,40	0,00	1.592.723,72	1.451.965,93	142.941,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0141	CONTA - 5052-0	956,13	0,00	21.642,64	22.130,28	468,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0146	CONTA - 11965-2	38,54	0,00	80.236,11	79.537,55	737,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0149	CONTA - 2.83142-2	45,78	0,00	550,54	384,47	211,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0150	CONTA - 9111-1	2.782,21	0,00	36.466,24	36.243,31	3.005,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0151	CONTA - 13515-1	2.138,48	0,00	247,08	0,00	2.385,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0152	CONTA - 13102-4	19.433,89	0,00	17.579,39	24.958,50	12.054,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0153	CONTA - 13100-8	5.915,92	0,00	540.052,24	521.868,56	24.099,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0154	CONTA - 13099-0	9.464,37	0,00	35.306,67	29.509,87	15.261,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0157	CONTA - 8691-6	158,18	0,00	7.999,83	7.020,67	1.137,34	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0158	CONTA - 58079-1	11,65	0,00	1,02	0,00	12,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0159	CONTA - 11.600-9	728,05	0,00	63,94	0,00	791,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0160	CONTA - 11812-5	109,41	0,00	8,16	0,00	117,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0161	CONTA - 12538-5	1.775,40	0,00	27,42	1.779,65	23,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	CONTA - 12126-6	0,65	0,00	0,06	0,00	0,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	CONTA - 9507-9	4,49	0,00	0,39	0,00	4,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	CONTA - 9469-2	116,40	0,00	9,80	126,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0167	CONTA - 9467-6	215,28	0,00	18,13	233,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0168	CONTA - 13476-7	1.184,38	0,00	137,46	0,00	1.321,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0169	CONTA - 13358-2	512.350,63	0,00	44.997,36	0,00	557.347,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0170	CONTA - 12983-6	205.993,27	0,00	18.091,43	0,00	224.084,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0171	CONTA - 13722-7	12.984,14	0,00	1.140,34	0,00	14.124,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0172	CONTA - 10.228-8A	7,24	0,00	0,63	0,00	7,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0174	CONTA - 5819-X	393,54	0,00	34,56	0,00	428,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0175	CONTA - 9.927-9	74,62	0,00	6,55	0,00	81,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0176	CONTA - 9.926-0	11,72	0,00	1,03	0,00	12,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0177	CONTA - 58048-1	37,47	0,00	3,29	0,00	40,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0179	CONTA - 58049-X	18,27	0,00	1,60	0,00	19,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0181	CONTA - 10.553-8A	28,60	0,00	2,51	0,00	31,11	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0186	CONTA - 13.513-5A	0,00	0,00	1.782,06	1.769,13	12,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	CONTA - 13.119-9A	4.054,66	0,00	361.842,07	365.896,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0188	CONTA - 13.489-9A	0,42	0,00	0,04	0,00	0,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	CONTA - 13.118-0A	199,49	0,00	17,52	0,00	217,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0197	CONTA - 14.503-3A	149,52	0,00	13,13	0,00	162,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	CONTA - 13.543-7A	1.759,36	0,00	5.343,34	4.348,73	2.753,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0201	CONTA - 13545-3A	1.581,14	0,00	8.150,85	8.349,08	1.382,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	CONTA - 13547-XA	109,03	0,00	9,58	0,00	118,61	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0205	CONTA - 13549-6A	2.362,21	0,00	83,95	2.053,42	392,74	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0207	CONTA - 13.550-XA	19.533,43	0,00	50.002,48	51.916,77	17.619,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0209	CONTA - 14399-5A	6.914,56	0,00	39.614,33	37.781,50	8.747,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0212	CONTA - 13.482-1A	153,69	0,00	12,95	166,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0215	CONTA - 10.095-1A	1,02	0,00	0,09	1,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0217	CONTA - 10.096-XA	21,93	0,00	1,85	23,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0224	CONTA - 14572-6A	155,03	0,00	13,61	0,00	168,64	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0226	CONTA - 14.458-4A	4.878,39	0,00	428,44	0,00	5.306,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0230	CONTA - 14.656-0A	0,00	0,00	1.643,87	1.643,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0232	CONTA - 13.966-1A	96.395,30	0,00	8.465,95	0,00	104.861,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	CONTA - 14.715-XA	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	CONTA - 14.780-XA	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	CONTA - 14.763-XA	6.108,46	0,00	536,47	0,00	6.644,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0239	CONTA - 14.904-7A	0,00	0,00	31.338,83	30.000,00	1.338,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0240	CONTA - 14.729-XA	0,00	0,00	4.736,37	4.595,73	140,64	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00	0,00
1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.295,15	0,00	152.073,79	108.120,51	134.248,43	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	90.295,15	0,00	118.895,75	97.399,64	111.791,26	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	90.295,15	0,00	118.895,75	97.399,64	111.791,26	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	90.295,15	0,00	118.895,75	97.399,64	111.791,26	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR	90.295,15	0,00	118.895,75	97.399,64	111.791,26	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.178,04	10.720,87	22.457,17	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	33.178,04	10.720,87	22.457,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIA-FAMILIA PAGO	0,00	0,00	33.178,04	10.720,87	22.457,17	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	33.412,59	0,00	1.482.636,68	1.510.298,33	5.750,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	33.412,59	0,00	1.482.636,68	1.510.298,33	5.750,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	33.412,59	0,00	1.482.636,68	1.510.298,33	5.750,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.412,59	0,00	1.482.636,68	1.510.298,33	5.750,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.434.283,55	0,00	717.090,60	448.643,25	1.702.730,90	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.314,11	0,00	82.386,00	0,00	87.700,11	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.314,11	0,00	82.386,00	0,00	87.700,11	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	5.314,11	0,00	82.386,00	0,00	87.700,11	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.314,11	0,00	82.386,00	0,00	87.700,11	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	1.428.969,44	0,00	634.704,60	448.643,25	1.615.030,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	1.278.647,36	0,00	140.285,68	1.677,95	1.417.255,09	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.278.647,36	0,00	140.285,68	1.677,95	1.417.255,09	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.296,40	0,00	1.594,00	0,00	134.890,40	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	0,00	0,00	148,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15.518,73	0,00	0,00	0,00	15.518,73	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 AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	87.333,34	0,00	0,00	0,00	87.333,34	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.548,83	0,00	1.594,00	0,00	26.142,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	13.545,00	0,00	12.600,00	0,00	26.145,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.545,00	0,00	12.600,00	0,00	26.145,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	76.210,87	0,00	2.538,00	0,00	78.748,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	628,86	0,00	0,00	0,00	628,86	0,00
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	73.624,26	0,00	2.538,00	0,00	76.162,26	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.791,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.791,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	539.200,00	0,00	67.500,00	0,00	606.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	539.200,00	0,00	67.500,00	0,00	606.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	509.604,09	0,00	56.053,68	1.677,95	563.979,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	509.604,09	0,00	56.053,68	1.677,95	563.979,82	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	809.784,14	0,00	494.418,92	114.728,84	1.189.474,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	809.784,14	0,00	494.418,92	114.728,84	1.189.474,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	532.528,23	0,00	407.049,15	114.728,84	824.848,54	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	309.090,83	0,00	0,00	114.728,84	194.361,99	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	210.437,40	0,00	407.049,15	0,00	617.486,55	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	277.255,91	0,00	87.369,77	0,00	364.625,68	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	277.255,91	0,00	87.369,77	0,00	364.625,68	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	659.462,06	0,00	332.236,46	0,00	991.698,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	659.462,06	0,00	332.236,46	0,00	991.698,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	604.137,12	0,00	219.349,83	0,00	823.486,95
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00	55.324,94	0,00	112.886,63	0,00	168.211,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.751.803,72	11.598.968,19	11.652.829,45	0,00	2.805.664,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	603.274,57	11.532.596,72	11.649.892,80	0,00	720.570,65
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	247.700,77	5.824.067,01	5.793.007,97	0,00	216.641,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	198.926,58	4.539.503,18	4.508.444,14	0,00	167.867,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	198.926,58	4.539.503,18	4.508.444,14	0,00	167.867,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	198.926,58	4.457.336,51	4.426.277,47	0,00	167.867,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	161.326,58	3.766.777,46	3.737.289,47	0,00	131.838,59
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	161.326,58	3.766.777,46	3.737.289,47	0,00	131.838,59
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	37.600,00	690.559,05	688.988,00	0,00	36.028,95
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	37.600,00	690.559,05	688.988,00	0,00	36.028,95
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	82.166,67	82.166,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	82.166,67	82.166,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.774,19	1.284.563,83	1.284.563,83	0,00	48.774,19
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	48.774,19	1.284.563,83	1.284.563,83	0,00	48.774,19
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	48.774,19	1.284.563,83	1.284.563,83	0,00	48.774,19
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	48.774,19	1.284.563,83	1.284.563,83	0,00	48.774,19
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	48.774,19	1.284.563,83	1.284.563,83	0,00	48.774,19
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	271.409,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	380.543,66
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	271.409,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	380.543,66
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	271.409,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	380.543,66
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	264.209,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	373.343,66
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	264.209,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	373.343,66
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	264.209,89	4.704.550,61	4.813.684,38	0,00	373.343,66
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	84.163,91	1.003.979,10	1.043.200,45	0,00	123.385,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	84.163,91	1.003.979,10	1.043.200,45	0,00	123.385,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	84.163,91	1.003.979,10	1.043.200,45	0,00	123.385,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	84.163,91	1.003.979,10	1.043.200,45	0,00	123.385,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	22.278,10	366.475,53	404.037,18	0,00	59.839,75
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	183.106,52	183.520,52	0,00	414,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	DEVOLUCAO DO IRRF	0,00	0,00	183.106,52	183.520,52	0,00	414,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	43.214,44	43.214,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.577,50	4.952,16	4.952,16	0,00	4.577,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.716,76	392.917,02	393.662,72	0,00	56.462,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.591,55	13.313,43	13.813,43	0,00	2.091,55
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.815.543,48	66.371,47	2.936,65	0,00	1.752.108,66
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.808.507,43	58.018,16	0,00	0,00	1.750.489,27
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.808.507,43	58.018,16	0,00	0,00	1.750.489,27
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.808.507,43	58.018,16	0,00	0,00	1.750.489,27
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.808.507,43	58.018,16	0,00	0,00	1.750.489,27
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	1.808.507,43	58.018,16	0,00	0,00	1.750.489,27
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	7.036,05	6.526,41	936,65	0,00	1.446,29
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.036,05	6.526,41	936,65	0,00	1.446,29
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	7.036,05	6.059,59	0,00	0,00	976,46
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	7.036,05	6.059,59	0,00	0,00	976,46
2.2.2.1.5.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	466,82	936,65	0,00	469,83
2.2.2.1.5.02.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	466,82	936,65	0,00	469,83
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.826,90	2.000,00	0,00	173,10
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.826,90	2.000,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.826,90	2.000,00	0,00	173,10
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.826,90	2.000,00	0,00	173,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	332.985,67	0,00	0,00	0,00	332.985,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	332.985,67	0,00	0,00	0,00	332.985,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	332.985,67	0,00	0,00	0,00	332.985,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	332.985,67	0,00	0,00	0,00	332.985,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	332.985,67	0,00	0,00	0,00	332.985,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	0,00	0,00	12.460.405,81	224.737,60	12.235.668,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.532.396,91	216.291,93	5.316.104,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.506.793,09	2.532,66	4.504.260,43	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.735.638,42	244,66	3.735.393,76	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.735.638,42	244,66	3.735.393,76	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.735.638,42	244,66	3.735.393,76	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.899.216,97	244,66	2.898.972,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	146.726,25	0,00	146.726,25	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	255.899,81	0,00	255.899,81	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	433.795,39	0,00	433.795,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	771.154,67	2.288,00	768.866,67	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	771.154,67	2.288,00	768.866,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	688.988,00	2.288,00	686.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	688.988,00	2.288,00	686.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	224.588,00	2.288,00	222.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	278.400,00	0,00	278.400,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.166,67	0,00	82.166,67	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.551,78	0,00	1.551,78	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.614,89	0,00	80.614,89	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	999.296,07	213.759,27	785.536,80	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	999.270,44	213.759,27	785.511,17	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	999.270,44	213.759,27	785.511,17	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	999.270,44	213.759,27	785.511,17	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	26.307,75	0,00	26.307,75	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	26.307,75	0,00	26.307,75	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	26.307,75	0,00	26.307,75	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	26.307,75	0,00	26.307,75	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	4.353.133,87	8.445,67	4.344.688,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.503.340,37	0,00	1.503.340,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.503.340,37	0,00	1.503.340,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.503.340,37	0,00	1.503.340,37	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.503.123,33	0,00	1.503.123,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	2.517.557,04	8.445,67	2.509.111,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	69.375,00	0,00	69.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.341.465,35	3.462,61	1.338.002,74	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.341.465,35	3.462,61	1.338.002,74	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	632.624,65	0,00	632.624,65	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	213.750,00	0,00	213.750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	261.741,17	62,61	261.678,56	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45.820,48	0,00	45.820,48	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	158.355,00	0,00	158.355,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	57.565,69	62,61	57.503,08	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.146,00	0,00	24.146,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	160.387,53	3.400,00	156.987,53	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.106.716,69	4.983,06	1.101.733,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.106.716,69	4.983,06	1.101.733,63	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	51.866,96	231,14	51.635,82	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	51.327,11	231,14	51.095,97	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	539,85	0,00	539,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.909,80	625,00	17.284,80	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	16.141,00	625,00	15.516,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	112.101,31	0,00	112.101,31	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	60.277,11	0,00	60.277,11	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	42.475,00	0,00	42.475,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.924,20	0,00	7.924,20	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	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	190.897,18	0,70	190.896,48	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	37.925,77	0,00	37.925,77	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	152.971,41	0,70	152.970,71	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	187.020,00	1.000,00	186.020,00	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	187.020,00	1.000,00	186.020,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.452,05	126,22	22.325,83	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15.743,50	0,00	15.743,50	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	194.877,07	0,00	194.877,07	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	268.278,83	3.000,00	265.278,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	332.236,46	0,00	332.236,46	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	332.236,46	0,00	332.236,46	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	332.236,46	0,00	332.236,46	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	332.236,46	0,00	332.236,46	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.574.860,21	0,00	2.574.860,21	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.574.860,21	0,00	2.574.860,21	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.553.022,26	0,00	2.553.022,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.333.349,23	0,00	1.333.349,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	462.006,84	0,00	462.006,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	871.342,39	0,00	871.342,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.219.673,03	0,00	1.219.673,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.139.313,42	0,00	1.139.313,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	80.359,61	0,00	80.359,61	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.677,95	0,00	1.677,95	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.677,95	0,00	1.677,95	0,00
3.5.1.2.2.14.00.00.00.0000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.677,95	0,00	1.677,95	0,00
3.5.1.2.2.14.01.00.00.0000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	0,00	0,00	1.677,95	0,00	1.677,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	114.728,84	12.821.161,58	0,00	12.706.432,74
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	427.314,54	0,00	427.314,54
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	404.174,45	0,00	404.174,45
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	318.659,24	0,00	318.659,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	318.659,24	0,00	318.659,24
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	181.327,30	0,00	181.327,30
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	181.327,30	0,00	181.327,30
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	181.327,30	0,00	181.327,30
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	55.209,29	0,00	55.209,29
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	82.122,65	0,00	82.122,65
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	85.515,21	0,00	85.515,21
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	85.515,21	0,00	85.515,21
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	85.515,21	0,00	85.515,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	7.662,93	0,00	7.662,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.043,02	0,00	4.043,02
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	4.043,02	0,00	4.043,02
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.043,02	0,00	4.043,02
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.619,91	0,00	3.619,91
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.619,91	0,00	3.619,91
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	3.619,91	0,00	3.619,91
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	15.477,16	0,00	15.477,16
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	15.477,16	0,00	15.477,16
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.477,16	0,00	15.477,16
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	15.477,16	0,00	15.477,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	46.313,50	0,00	46.313,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	46.313,50	0,00	46.313,50
4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.795,21	0,00	36.795,21
4.2.2.0.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.795,21	0,00	36.795,21
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	9.518,29	0,00	9.518,29
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	9.518,29	0,00	9.518,29
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	19.207,66	0,00	19.207,66
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	19.207,66	0,00	19.207,66
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	19.207,66	0,00	19.207,66
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	19.207,66	0,00	19.207,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.13.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.880,95	0,00	18.880,95
4.3.3.1.1.13.02.00.00.0000	ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL - EM TERRA	0,00	0,00	0,00	18.880,95	0,00	18.880,95
4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	326,71	0,00	326,71
4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	326,71	0,00	326,71
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	131.323,39	0,00	131.323,39
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	45,83
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	45,83
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	45,83
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	45,83
4.4.2.4.1.04.03.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	45,83
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	131.277,56	0,00	131.277,56
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	131.277,56	0,00	131.277,56
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	131.277,56	0,00	131.277,56
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	80.711,91	0,00	80.711,91
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	28.945,72	0,00	28.945,72
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	13.250,49	0,00	13.250,49
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	4,82
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.471,86	0,00	1.471,86
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	78,62
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	3.176,13	0,00	3.176,13
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	33.784,27	0,00	33.784,27
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.565,65	0,00	50.565,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	12.073.655,93	0,00	12.073.655,93
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	2.573.182,26	0,00	2.573.182,26
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.560.582,26	0,00	2.560.582,26
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	912.391,29	0,00	912.391,29
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	469.566,84	0,00	469.566,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	442.824,45	0,00	442.824,45
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.648.190,97	0,00	1.648.190,97
4.5.1.1.2.02.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	1.562.177,35	0,00	1.562.177,35
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	86.013,62	0,00	86.013,62
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.141.148,53	0,00	7.141.148,53
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	8.195.927,10	0,00	8.195.927,10
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	7.037.511,06	0,00	7.037.511,06
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	5.346.929,76	0,00	5.346.929,76
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	34.315,06	0,00	34.315,06
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	41.072,22	0,00	41.072,22
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	963.661,24	0,00	963.661,24
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	862.702,41	0,00	862.702,41
4.5.2.1.3.05.11.10.00.0000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	240.470,41	0,00	240.470,41
4.5.2.1.3.05.11.31.00.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	235.290,00	0,00	235.290,00
4.5.2.1.3.05.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	170.352,00	0,00	170.352,00
4.5.2.1.3.05.11.33.00.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	73.590,00	0,00	73.590,00
4.5.2.1.3.05.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	49.729,60	0,00	49.729,60
4.5.2.1.3.05.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	49.729,60	0,00	49.729,60
4.5.2.1.3.05.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	51.229,23	0,00	51.229,23
4.5.2.1.3.05.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	51.229,23	0,00	51.229,23
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	155.776,56	0,00	155.776,56
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	186.506,70	0,00	186.506,70
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	0,00	0,00	0,00	830,28	0,00	830,28
4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (M.P. N. 193/2004)	0,00	0,00	0,00	10.676,28	0,00	10.676,28
4.5.2.1.3.13.00.00.00.0000	FPM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	297.742,96	0,00	297.742,96
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	1.158.416,04	0,00	1.158.416,04
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.071.187,74	0,00	1.071.187,74
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	43.492,14	0,00	43.492,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.451,41	0,00	2.451,41
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	41.284,75	0,00	41.284,75
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	41.284,75	0,00	41.284,75
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.054.778,57	1.088.378,57	33.600,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	244.571,44	0,00	244.571,44
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	185.225,00	0,00	185.225,00
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	25.746,44	0,00	25.746,44
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	-1.299.350,01	1.299.350,01	0,00
4.5.2.3.5.07.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	-1.299.350,01	1.299.350,01	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.359.325,14	0,00	2.359.325,14
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.359.325,14	0,00	2.359.325,14
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.359.325,14	0,00	2.359.325,14
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	114.728,84	121.874,82	0,00	7.145,98
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	114.728,84	114.728,84	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	114.728,84	114.728,84	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	114.728,84	114.728,84	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	114.728,84	114.728,84	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	7.145,98	0,00	7.145,98
4.6.6.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE ATIVO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.145,98	0,00	7.145,98
4.6.6.0.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	7.145,98	0,00	7.145,98
4.6.6.0.1.01.02.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	7.145,98	0,00	7.145,98
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74
4.9.1.0.2.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74
4.9.1.0.2.01.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	539.500,66	0,00	121.417.033,93	20.971.711,04	100.984.823,55	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	46.058.948,24	0,00	46.058.948,24	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	46.058.948,24	0,00	46.058.948,24	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	46.058.948,24	0,00	46.058.948,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2010	0,00	0,00	10.292.000,00	0,00	10.292.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2011	0,00	0,00	11.060.264,00	0,00	11.060.264,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2012	0,00	0,00	11.899.925,14	0,00	11.899.925,14	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA - 2013	0,00	0,00	12.806.759,10	0,00	12.806.759,10	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	74.839.578,03	20.971.711,04	53.867.866,99	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	12.251.161,98	1.135.801,98	11.115.360,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.251.161,98	1.135.801,98	11.115.360,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.251.161,98	0,00	12.251.161,98	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.135.801,98	0,00	1.135.801,98
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.135.801,98	0,00	1.135.801,98
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	62.588.416,05	19.835.909,06	42.752.506,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	28.406.676,84	17.291.316,84	11.115.360,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	11.115.360,00	0,00	11.115.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	11.115.360,00	0,00	11.115.360,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	11.115.360,00	0,00	11.115.360,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.800.354,74	9.800.354,74	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.365.962,10	0,00	7.365.962,10	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.434.392,64	2.309.392,64	125.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	7.490.962,10	0,00	7.490.962,10
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	34.181.739,21	2.544.592,22	31.637.146,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	34.181.739,21	2.544.592,22	31.637.146,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS	0,00	0,00	11.393.913,07	1.272.296,11	10.121.616,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.393.913,07	0,00	11.393.913,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.272.296,11	0,00	1.272.296,11
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	11.393.913,07	0,00	11.393.913,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	450.184,26	0,00	450.184,26	0,00
5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	1.248.694,09	0,00	1.248.694,09	0,00
5.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	679.993,84	0,00	679.993,84	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	6.199.501,19	0,00	6.199.501,19	0,00
5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	2.763.539,69	0,00	2.763.539,69	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	11.393.913,07	1.272.296,11	10.121.616,96	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - EMITIDOS	0,00	0,00	11.393.913,07	0,00	11.393.913,07	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	(-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	1.272.296,11	0,00	1.272.296,11
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	539.500,66	0,00	518.507,66	0,00	1.058.008,32	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	52.090,00	0,00	53.081,65	0,00	105.171,65	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	52.090,00	0,00	0,00	0,00	52.090,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	53.081,65	0,00	53.081,65	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.410,66	0,00	465.426,01	0,00	952.836,67	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	487.410,66	0,00	0,00	0,00	487.410,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	465.426,01	0,00	465.426,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	539.500,66	123.174.147,66	223.619.470,55	0,00	100.984.823,55
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	22.120.528,00	68.179.476,24	0,00	46.058.948,24
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	22.120.528,00	68.179.476,24	0,00	46.058.948,24
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	11.060.264,00	46.058.948,24	0,00	34.998.684,24
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	11.060.264,00	46.058.948,24	0,00	34.998.684,24
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	10.292.000,00	0,00	10.292.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.060.264,00	11.060.264,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - RPPS	0,00	0,00	0,00	11.899.925,14	0,00	11.899.925,14
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	12.806.759,10	0,00	12.806.759,10
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	11.060.264,00	11.060.264,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	11.060.264,00	11.060.264,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.060.264,00	11.060.264,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	11.060.264,00	0,00	11.060.264,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	11.060.264,00	0,00	11.060.264,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	11.060.264,00	0,00	11.060.264,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	100.640.468,38	154.508.335,37	0,00	53.867.866,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	13.975.335,34	25.090.695,34	0,00	11.115.360,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.675.985,33	13.550.511,99	0,00	874.526,66
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	11.540.183,35	12.251.161,98	29.812,04	740.790,67
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.135.801,98	1.299.350,01	0,00	163.548,03
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA A REALIZAR PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.135.801,98	1.299.350,01	0,00	163.548,03
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.135.801,98	1.299.350,01	0,00	163.548,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	11.540.183,35	0,00	11.540.183,35
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.299.350,01	0,00	1.299.350,01	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.299.350,01	0,00	1.299.350,01	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.299.350,01	0,00	1.299.350,01	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	86.665.133,04	129.417.640,03	0,00	42.752.506,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	41.399.867,53	52.515.227,53	0,00	11.115.360,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	18.884.875,17	19.878.618,21	0,00	993.743,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	22.514.992,36	32.636.609,32	0,00	10.121.616,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.628.491,67	11.628.491,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	10.594.807,30	10.594.807,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	291.693,39	9.894.802,69	0,00	9.603.109,30
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	53.081,65	0,00	53.081,65
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	465.426,01	0,00	465.426,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	45.265.265,51	76.902.412,50	0,00	31.637.146,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	45.265.265,51	76.902.412,50	0,00	31.637.146,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	0,00	21.996.484,70	32.118.101,66	0,00	10.121.616,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.575.410,02	11.628.491,67	0,00	53.081,65
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.129.381,29	10.594.807,30	0,00	465.426,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	291.693,39	9.894.802,69	0,00	9.603.109,30
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	12.666.209,18	0,00	12.666.209,18
6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	0,00	491.911,73	0,00	491.911,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	1.248.694,09	0,00	1.248.694,09
6.2.2.9.2.04.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	0,00	712.653,17	0,00	712.653,17
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	0,00	7.123.536,50	0,00	7.123.536,50
6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	0,00	3.029.413,69	0,00	3.029.413,69
6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - ANULACOES/CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.272.296,11	0,00	1.272.296,11	0,00
6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000	CONVITE	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	41.727,47	0,00	41.727,47	0,00
6.2.2.9.2.08.07.00.00.0000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	32.659,33	0,00	32.659,33	0,00
6.2.2.9.2.08.08.00.00.0000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	924.035,31	0,00	924.035,31	0,00
6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000	PREGAO	0,00	0,00	265.874,00	0,00	265.874,00	0,00
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	21.996.484,70	32.118.101,66	0,00	10.121.616,96
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.575.410,02	11.628.491,67	0,00	53.081,65
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	10.129.381,29	10.594.807,30	0,00	465.426,01
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR	0,00	0,00	291.693,39	9.894.802,69	0,00	9.603.109,30
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	539.500,66	413.151,28	931.658,94	0,00	1.058.008,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	52.090,00	51.400,00	104.481,65	0,00	105.171,65
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	20.390,00	12.900,00	0,00	0,00	7.490,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.700,00	38.500,00	12.900,00	0,00	6.100,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	53.081,65	0,00	53.081,65
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	53.081,65	0,00	53.081,65
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	487.410,66	361.751,28	827.177,29	0,00	952.836,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	487.410,66	361.751,28	0,00	0,00	125.659,38
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	361.751,28	0,00	361.751,28
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	465.426,01	0,00	465.426,01
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	666.510,78	6.067,77	12.839.708,86	3.555.206,53	9.944.945,34	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	666.510,78	6.067,77	12.825.737,12	3.555.206,53	9.930.973,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	666.510,78	6.067,77	12.825.737,12	3.555.206,53	9.930.973,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	666.510,78	6.067,77	12.825.737,12	3.555.206,53	9.930.973,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	666.510,78	6.067,77	12.825.737,12	3.555.206,53	9.930.973,60	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORDINARIA	9.492,38	1.079.248,06	6.900.202,39	2.724.823,16	3.105.623,55	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	9.492,38	1.079.248,06	6.900.202,39	2.724.823,16	3.105.623,55	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - VINCULADA	1.745.662,00	15.463,31	5.925.534,73	830.383,37	6.825.350,05	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	169.054,35	0,00	169.054,35	0,00
7.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINAN (0020.85.000)	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	216.525,18	0,00	0,00	0,00	216.525,18
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	14.827,74	0,00	2.388.762,20	0,00	2.403.589,94	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ASPS (0040.00.000)	1.137.275,77	60.349,39	2.644.073,23	784.383,37	2.936.616,24	0,00
7.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	87.287,33	0,00	114.728,84	0,00	202.016,17	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	0,00	24,21	9.596,91	0,00	9.572,70	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	7.964,39	0,00	60.452,20	0,00	68.416,59	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFEREN DO FNDE(0201.00.000 A 0249.00.000)	0,00	121.297,82	14.702,56	0,00	0,00	106.595,26
7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS REC DESTINADAS A EDUC(0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	39.800,00	5.549,26	0,00	0,00	34.250,74
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	202.177,85	0,00	185.225,00	0,00	387.402,85	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	190.920,12	0,00	114.731,24	46.000,00	259.651,36	0,00
7.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -OUTRAS REC DESTINADAS A SAUDE,0450.00.000 A 0497.00.000	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	73.050,30	33.600,00	0,00	0,00	39.450,30
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSF DE RECUR DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA	4.950,09	565,00	159.312,30	0,00	164.262,39	565,00
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	299,83	20.413,40	0,00	0,00	299,83	20.413,40
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	608.237,02	0,00	25.746,44	0,00	633.983,46	0,00
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - INTERVALO DE LIVRE UTIL PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRA	7.609,73	0,00	0,00	0,00	7.609,73	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.067,77	666.510,78	47.677.728,27	56.962.230,60	0,00	9.944.945,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.000,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.067,77	666.510,78	47.667.284,79	56.937.815,38	0,00	9.930.973,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.067,77	666.510,78	47.667.284,79	56.937.815,38	0,00	9.930.973,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.067,77	666.510,78	47.667.284,79	56.937.815,38	0,00	9.930.973,60
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	6.067,77	666.510,78	22.768.292,06	22.894.654,42	0,00	786.805,37
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ORDINARIA	1.079.248,06	9.492,38	12.381.264,00	12.985.202,41	501.806,53	35.989,26
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.079.248,06	9.492,38	12.381.264,00	12.985.202,41	501.806,53	35.989,26
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - VINCULADA	15.463,31	1.745.662,00	10.387.028,06	9.909.452,01	0,00	1.252.622,64
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	216.030,66	306.649,57	0,00	90.618,91
8.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	216.525,18	0,00	1.759.355,28	553.447,76	1.422.432,70	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	14.827,74	1.307.062,34	2.848.252,57	0,00	1.556.017,97
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	60.349,39	1.137.275,77	4.993.259,25	3.805.232,36	301.663,68	190.563,17
8.2.1.1.1.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	87.287,33	162.448,89	117.973,04	0,00	42.811,48
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	24,21	0,00	9.402,44	9.596,91	0,00	170,26
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	7.964,39	67.424,71	75.424,44	0,00	15.964,12
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	121.297,82	0,00	162.785,81	325.520,20	0,00	41.436,57
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000	39.800,00	0,00	30.040,44	35.549,26	34.291,18	0,00
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	202.177,85	318.452,48	198.268,75	0,00	81.994,12
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	190.920,12	820.820,43	911.691,17	0,00	281.790,86
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000	0,00	674,12	643,00	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	73.050,30	0,00	172.851,45	234.136,61	11.765,14	0,00
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	565,00	4.950,09	274.747,93	311.801,61	165,00	41.603,77
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	20.413,40	299,83	42.435,50	63.268,29	0,00	719,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	34.875,02	34.875,02	0,00	0,00
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	608.237,02	14.284,23	77.746,25	0,00	671.699,04
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	7.609,73	108,20	18,00	0,00	7.519,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	12.390.867,15	12.252.506,07	223.405,37	85.044,29
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINARIA	0,00	0,00	7.279.621,11	7.494.047,91	51.736,15	266.162,95
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	7.279.621,11	7.494.047,91	51.736,15	266.162,95
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONPOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	0,00	0,00	5.111.246,04	4.758.458,16	352.787,88	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	205.434,19	61.623,86	143.810,33	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	1.611.262,75	1.611.262,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.082.851,61	1.106.481,61	0,00	23.630,00
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.394.552,53	1.391.553,23	2.999,30	0,00
8.2.1.1.2.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 0070.00.	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	9.402,44	9.402,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	49.187,33	49.305,08	0,00	117,75
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.0	0,00	0,00	65.518,22	23.518,22	42.000,00	0,00
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	226.076,46	41.450,46	184.626,00	0,00
8.2.1.1.2.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	155.072,13	155.072,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U	0,00	0,00	183.935,96	180.835,96	3.100,00	0,00
8.2.1.1.2.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCI	0,00	0,00	13.077,40	13.077,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS	0,00	0,00	34.875,02	34.875,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENT	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	10.151.586,49	11.071.089,87	0,00	919.503,38
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ORDINARIA	0,00	0,00	5.736.578,11	6.253.363,21	0,00	516.785,10
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECURSOS	0,00	0,00	5.736.578,11	6.253.363,21	0,00	516.785,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -VINCULADA	0,00	0,00	4.415.008,38	4.817.726,66	21.229,76	423.948,04
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -MDE (0020.	0,00	0,00	70.159,40	141.724,53	0,00	71.565,13
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.563.125,28	1.625.452,58	0,00	62.327,30
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -FUNDEB 40%	0,00	0,00	931.861,41	1.025.217,56	0,00	93.356,15
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -ASPS (0040	0,00	0,00	1.225.240,90	1.468.144,79	0,00	242.903,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.13.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -RECEITA DE	0,00	0,00	53.481,40	53.481,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -CIDE (0080	0,00	0,00	9.402,44	9.402,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	49.705,28	47.438,18	2.267,10	0,00
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS TRA	0,00	0,00	79.994,11	65.518,22	14.475,89	0,00
8.2.1.1.3.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS REC	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	66.334,86	62.756,22	3.578,64	0,00
8.2.1.1.3.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	134.049,81	125.567,01	8.482,80	0,00
8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -TRANSFEREN	0,00	0,00	189.696,59	168.466,83	21.229,76	0,00
8.2.1.1.3.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -OUTRAS REC	0,00	0,00	11.761,40	11.761,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -INTERVALO	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.356.539,09	10.719.565,02	0,00	8.363.025,93
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINARIA	0,00	0,00	1.643.611,85	6.314.360,68	0,00	4.670.748,83
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	1.643.611,85	6.314.360,68	0,00	4.670.748,83
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	712.927,24	4.405.204,34	0,00	3.692.277,10
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	28.200,86	69.928,26	0,00	41.727,40
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	95.137,64	1.563.125,28	0,00	1.467.987,64
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	21.549,92	925.081,41	0,00	903.531,49
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	565.709,45	1.222.574,20	354.930,05	1.011.794,80
8.2.1.1.4.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	53.481,40	0,00	53.481,40
8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.402,44	0,00	9.402,44
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.587,53	0,00	49.587,53
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.00.0	0,00	0,00	0,00	79.994,11	0,00	79.994,11
8.2.1.1.4.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50
8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	0,00	1.969,76	66.334,86	0,00	64.365,10
8.2.1.1.4.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	134.049,81	0,00	134.049,81
8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	0,00	0,00	189.688,14	0,00	189.688,14
8.2.1.1.4.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.	0,00	0,00	359,61	11.761,40	359,61	11.761,40
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.943,48	4.415,22	0,00	1.471,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.943,48	4.415,22	0,00	1.471,74
8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74	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	1.471,74	1.471,74	0,00	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	1.471,74	0,00	1.471,74
LINHA TOTAL		3.963.882,93	3.963.882,93	366.636.772,82	366.636.772,82	126.441.866,61	126.441.866,61

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.276.429,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.805.664,98
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD	12.235.668,21
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	12.706.432,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.984.823,55
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	100.984.823,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.944.945,34
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.944.945,34

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	-24.494,76	-21.229,76	-3.100,00	-165,00
8.2.1.1.x.02.13.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	42.811,48	0,00	0,00	42.811,48
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	283.544,85	53.401,15	229.506,91	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	287.758,41	57.614,71	229.506,91	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	542.686,78	312.543,08	229.506,91	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	323.369,86	93.226,16	229.506,91	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	74.737,90	53.401,15	20.699,96	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	78.951,46	57.614,71	20.699,96	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	333.879,83	312.543,08	20.699,96	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	114.562,91	93.226,16	20.699,96	636,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	2.301,79	53.401,15	-51.736,15	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	6.515,35	57.614,71	-51.736,15	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	261.443,72	312.543,08	-51.736,15	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	42.126,80	93.226,16	-51.736,15	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	69.994,02	53.401,15	15.956,08	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	74.207,58	57.614,71	15.956,08	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	329.135,95	312.543,08	15.956,08	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	109.819,03	93.226,16	15.956,08	636,79
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	241.451,68	53.401,15	229.506,91	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	245.665,24	57.614,71	229.506,91	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	500.593,61	312.543,08	229.506,91	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	281.276,69	93.226,16	229.506,91	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	32.644,73	53.401,15	20.699,96	-41.456,38

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	36.858,29	57.614,71	20.699,96	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	291.786,66	312.543,08	20.699,96	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	72.469,74	93.226,16	20.699,96	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-39.791,38	53.401,15	-51.736,15	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-35.577,82	57.614,71	-51.736,15	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	219.350,55	312.543,08	-51.736,15	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	33,63	93.226,16	-51.736,15	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	27.900,85	53.401,15	15.956,08	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	32.114,41	57.614,71	15.956,08	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	287.042,78	312.543,08	15.956,08	-41.456,38
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	67.725,86	93.226,16	15.956,08	-41.456,38
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	719,22	0,00	0,00	719,22
8.2.1.1.x.02.28.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-61.759,09	242.903,89	-2.999,30	-301.663,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	170,26	0,00	0,00	170,26
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	13.814,77	-2.267,10	117,75	15.964,12
8.2.1.1.x.02.22.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE (0450.00.000)	31,12	0,00	0,00	31,12
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	7.519,53	0,00	0,00	7.519,53
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	81.994,12	0,00	0,00	81.994,12
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-1.360.105,40	62.327,30	0,00	-1.422.432,70
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSIS	17.274,01	-21.229,76	-3.100,00	41.603,77
8.2.1.1.x.02.02.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE -RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0020.85.0)	0,20	0,00	0,00	0,20
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	-20.247,94	-8.482,80	0,00	-11.765,14
8.2.1.1.x.02.18.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000)	-64.291,18	-30.000,00	0,00	-34.291,18
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	430.467,76	242.903,89	-2.999,30	190.563,17
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	93.586,22	-3.578,64	-184.626,00	281.790,86
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADM	684.299,04	12.600,00	0,00	671.699,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0201.00.000 A 0249.0	-15.039,32	-14.475,89	-42.000,00	41.436,57
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	318.260,53	53.401,15	229.506,91	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	322.474,09	57.614,71	229.506,91	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	577.402,46	312.543,08	229.506,91	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	358.085,54	93.226,16	229.506,91	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	109.453,58	53.401,15	20.699,96	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	113.667,14	57.614,71	20.699,96	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	368.595,51	312.543,08	20.699,96	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	149.278,59	93.226,16	20.699,96	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	37.017,47	53.401,15	-51.736,15	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	41.231,03	57.614,71	-51.736,15	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	296.159,40	312.543,08	-51.736,15	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	76.842,48	93.226,16	-51.736,15	35.352,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	104.709,70	53.401,15	15.956,08	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	108.923,26	57.614,71	15.956,08	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	363.851,63	312.543,08	15.956,08	35.352,47
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	144.534,71	93.226,16	15.956,08	35.352,47
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	18.373,71	71.565,13	-143.810,33	90.618,91
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	1.673.004,12	93.356,15	23.630,00	1.556.017,97
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-177.442,09	53.401,15	229.506,91	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-173.228,53	57.614,71	229.506,91	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	81.699,84	312.543,08	229.506,91	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-137.617,08	93.226,16	229.506,91	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-386.249,04	53.401,15	20.699,96	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-382.035,48	57.614,71	20.699,96	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-127.107,11	312.543,08	20.699,96	-460.350,15

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-346.424,03	93.226,16	20.699,96	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-458.685,15	53.401,15	-51.736,15	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-454.471,59	57.614,71	-51.736,15	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-199.543,22	312.543,08	-51.736,15	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-418.860,14	93.226,16	-51.736,15	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-390.992,92	53.401,15	15.956,08	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-386.779,36	57.614,71	15.956,08	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-131.850,99	312.543,08	15.956,08	-460.350,15
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	-351.167,91	93.226,16	15.956,08	-460.350,15
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISPON POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL (07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.764.441,95	8.892.954,01	3.071.941,62	-6.200.453,68

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTES				11.399.708,07
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				412.164,09
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			404.174,45	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		318.659,24		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA		55.209,29		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO 60%	0010.00.000	33.125,58		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25%	0020.00.000	13.802,32		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS 15%	0040.00.000	8.281,39		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NAT.		181.327,30		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NAT.		181.327,30		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO		181.327,30		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - PROPRIO 60%	0010.00.000	108.796,38		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - MDE 25%	0020.00.000	45.331,83		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ASPS 15%	0040.00.000	27.199,09		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENSIMOVEIS -ITBI		82.122,65		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO 60%	0010.00.000	49.199,19		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25%	0020.00.000	20.577,16		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS 15%	0040.00.000	12.346,30		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		85.515,21		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA		85.515,21		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA		85.515,21		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN PROPRIO 60%	0010.00.000	51.309,21		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN MDE 25%	0020.00.000	21.378,81		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN ASPS 15%	0040.00.000	12.827,19		
SOMA - IMPOSTOS					404.174,45
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			7.989,64	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		4.043,02		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILANCIA SANIT.	0010.00.000	998,65		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0010.00.000	2.944,87		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.000	69,50		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	30,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.946,62		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	345,27		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICACAO		3.601,35		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	3.601,35		
SOMA - TAXAS					7.989,64
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					412.164,09
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO				52.272,37
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			52.272,37	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	52.272,37		
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00		
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCI	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					52.272,37
SOMA - RECEITAS DE CONTRIBUICAO					52.272,37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				131.277,56
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			131.277,56	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.277,56		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPOS. RECURSOS VINCULADOS		80.711,91		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. VINC. FUNDEB	0030.40.000	28.945,72		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC-FNS/SUS	0400.00.000	13.250,49		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	REC. REM. DE DEP. BANC. - MDE	0020.85.000	4,82		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REMUN.DEP.BANC.VINC.-ASPS	0040.00.000	1.471,86		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	REMUN. DE DEPOS. VINC- CIDE	0080.00.000	78,62		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REMUNERAcAO DEPOS. RECURSOS VINC FNAS	0701.00.000	3.176,13		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. REM. REND. DE DEP. VINC. - FNDE	0252.00.000	33.784,27		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAcAO DEP.RECURSOS NaO VINCULADOS		50.565,65		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	REMUNER.OUTROS DEP.RECURSOS NaO VINCUL.	0010.00.000	50.565,65		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					131.277,56
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					131.277,56
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICoS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.0000	SERVICoS DE VENDA DE EDITAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVIcOs ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIcOs		0,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVICoS DE MAQUINAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TANSFERENCIAS CORRENTES				10.802.476,48
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.583.651,48	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.056.392,01		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAcAO NA RECEITA DA UNIAO		5.678.987,78		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM		5.644.672,72		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	FPM - PROPRIO 60%	0010.00.000	3.208.157,84		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	FPM - MDE 5%	0020.00.000	267.346,49		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	FPM - FUNDEB 20%	0030.40.000	1.069.385,98		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	FPM - ASPS 15%	0040.00.000	802.039,45		
1.7.2.1.01.02.07.00.0000	CONTA-EXTRA DO FPM(EC N. 55/2007		297.742,96		
1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM-PROPRIO	0010.00.000	178.645,79		
1.7.2.1.01.02.07.02.0000	COTA-EXTRA DO FPM-MDE	0020.00.000	74.435,73		
1.7.2.1.01.02.07.04.0000	COTA-EXTRA DO FPM- ASPS	0040.00.000	44.661,44		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA- PARTE DO ITR		34.315,06		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	ITR - PROPRIO 60%	0010.00.000	20.588,99		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	ITR - MDE 5%	0020.00.000	1.715,74		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	ITR - FUNDEB 20%	0030.40.000	6.863,02		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	ITR - ASPS 15%	0040.00.000	5.147,31		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFereNCIA DA COMPENSAcAO FINANCEIRA		59.953,17		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETROLEO-FEP	0010.00.000	59.953,17		
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		963.661,24		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENcAO BaSICA		862.702,41		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENcAO BaSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.000	240.470,41		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	SAuDE DA FAMILIA	0402.00.000	235.290,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0403.00.000	170.352,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAuDE BUCAL	0404.00.000	73.590,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUN	0409.00.000	143.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		49.729,60		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	49.729,60		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTeNCIA FARMACeUTICA		51.229,23		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BaSICO DA ASSISTeNCIA FARMACe	0407.00.000	51.229,23		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS		155.776,56		
1.7.2.1.34.00.01.00.0000	PROGRAMA DE ATENcaO A CRIANca - PAC	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.0000	RECURSOS DO FNAS- CRAS	0701.00.000	113.400,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.0000	RECURSOS DO FNAS -IGD-BOLSA FAMILIA	0701.00.000	26.303,28		
1.7.2.1.34.00.05.00.0000	PROG DE ERRADIC DO TRAB INFANTIL - PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROGR TEMP C/ RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0701.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.0000	TRANSF. RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	0701.00.000	16.073,28		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE		186.506,70		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - SALARIO EDUCACAO	0200.00.000	60.452,20		
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	89.972,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DO FNDE - PNATE	0203.00.000	36.082,50		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO FNDE	0222.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC.ICMS DESON.L.C.Nº87/96		830,28		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	ICMS DESONERACAO - PROPRIO 60%	0010.00.000	498,14		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	ICMS DESONERACAO - MDE 5%	0020.00.000	41,52		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	ICMS DESONERACAO - FUNDEB 20%	0030.40.000	166,07		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	ICMS DESONERACAO - ASPS 15%	0040.00.000	124,55		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.676,28		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINAN-ESFORco EXPORTADOR/FEX-CEX	0010.00.000	10.676,28		
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		1.167.934,33		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST.		1.126.649,58		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.071.187,74		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	ICMS - PROPRIO 60%	0010.00.000	642.712,65		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	ICMS - MDE 5%	0020.00.000	53.559,37		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	ICMS - FUNDEB 20 %	0030.40.000	214.237,56		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	ICMS - ASPS 15%	0040.00.000	160.678,16		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	CORA-PARTE DO IPVA		43.492,14		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	IPVA - PROPRIO 60%	0010.00.000	26.095,30		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	IPVA - MDE 5%	0020.00.000	2.174,62		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	IPVA - FUNDEB 20 %	0030.40.000	8.698,44		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	IPVA - ASPS 15%	0040.00.000	6.523,78		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAcAO		2.451,41		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.470,84		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	122,56		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.000	490,28		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	367,73		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DE RECURSOS - CIDE	0080.00.000	9.518,29		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANC(25%)		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		41.284,75		
1.7.2.2.33.00.03.00.0000	PROG.FARMACIA BASICA -ESTAD	0400.00.000	12.710,13		
1.7.2.2.33.00.05.00.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO- INSULINOS DEP	0400.00.000	635,32		
1.7.2.2.33.00.06.00.0000	TRANSF. ESTADO MAC ALTO COMPLEXIDADE	0400.00.000	27.939,30		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		2.359.325,14		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEF-FUNDEB	0030.40.000	2.359.325,14		
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEF	0030.40.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					10.583.651,48
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			218.825,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO SUAS ENTIDADES		30.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR. EDUCACAO	0298.00.000	30.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.ASS.SOCIAL	0798.00.000	0,00		
1.7.6.1.04.00.00.00.0000	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		188.825,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS SIST.UNICO SAUDE SUS	0498.00.000	33.600,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE EDUCACAO		155.225,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0298.00.000	155.225,00		
1.7.6.2.04.00.00.00.0000	TRANSFE.DE CONV.DO ESTADO-LEITE E SAUDE	3071.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIO ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	CONVENIO- CARNAVAL	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					218.825,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					10.802.476,48
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.517,57
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			45,83	
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA TRIBUTARIA		45,83		
1.9.1.3.11.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		45,83		
1.9.1.3.11.00.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0010.00.000	27,50		
1.9.1.3.11.00.02.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0020.00.000	11,46		
1.9.1.3.11.00.04.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0040.00.000	6,87		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					45,83
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES PAGTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.05.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.471,74	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.471,74		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1.471,74		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.000	883,05		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	367,93		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	220,76		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					1.471,74
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			0,00	
1.9.9.0.01.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.9.0.01.00.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.517,57
SOMA - RECEITA CORRENTES					11.399.708,07
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				140.475,28
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	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPER.CReD.INT.CONTRAT.RELAT.PROG.GOVERNO		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				114.728,84
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			114.728,84	
2.2.2.0.00.00.02.00.0000	ALIENAcAO DE BENS IMoVEIS	0070.00.000	114.728,84		
SOMA - ALIENAcAO DE BENS IMoVEIS					114.728,84
SOMA - ALIENACAO DE BENS					114.728,84
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				25.746,44
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		
2.4.2.1.09.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DA UNIAO		0,00		
2.4.2.1.09.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS	0010.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DA UNIAO	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFER-ENCIAS DO ESTADO		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			25.746,44	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		25.746,44		
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		
2.4.7.1.01.00.99.00.0000	OUTRAS TRASF. DE CONV DA UNIAO - AMPL.PS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	OUTRAS.TRASF. DE CONV DA UNIAO-CRECHE	2070.00.000	0,00		
2.4.7.1.07.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSF. DE CONV. C/ A UNIAO	2070.00.000	25.746,44		
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		
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRASF.DE CONV.DO ESTADO-BLOQUETES	3071.00.000	0,00		
2.4.7.2.09.00.00.00.0000	TRANSF.CONV. ESTAD.- PRACAA	3071.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					25.746,44
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					25.746,44
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					140.475,28
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.299.350,01
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUCAO				1.299.350,01
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUcoES DA RECEITA CORRENTE				1.299.350,01
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES			1.299.350,01	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE DEDUcoES		1.299.350,01		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		1.076.414,51		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	DED.REC.FORM. DO FUNDEF - ITR		1.076.248,52		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DA REC.FUNDO PART.DOS MUL-FPM		1.069.385,65		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R)DEDUcaO RECEITA FUNDEB-FPM	0030.40.000	1.069.385,65		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R)DEDUCAO REC.IMP.PROP.TERRIT.RURAL-ITR		6.862,87		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R)DEDUcaO REC. FORMACAO DO FUNDEB-ITR	0030.40.000	6.862,87		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R)DEDUCAO REC.ICMS DESON LEI CL 87/96		165,99		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R)DEDUCAO REC.FORM.FUNDEB-ICMS DESON	0030.40.000	165,99		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC		222.935,50		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	DED.REC.P/ FORMAC FUNDEF - IPVA		222.935,50		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA REC DO ICMS		214.237,29		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R)DEDUCAO FORMACaO DO FUNDEB - ICMS	0030.40.000	214.237,29		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R)DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA		8.698,21		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R)DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0030.40.000	8.698,21		
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO					1.299.350,01
SOMA - DEDUcões DA RECEITA CORRENTE					1.299.350,01
SOMA - DEDUCOES					1.299.350,01
TOTAL GERAL					10.240.833,34

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	12.251.161,98	12.251.161,98	11.540.183,35	11.540.183,35	1.884.829,13	710.978,63
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTES	9.514.878,94	9.514.878,94	11.399.708,07	11.399.708,07	1.884.829,13	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	276.406,55	276.406,55	412.164,09	412.164,09	135.757,54	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	245.518,55	245.518,55	404.174,45	404.174,45	158.655,90	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	144.862,55	144.862,55	318.659,24	318.659,24	173.796,69	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA	10.800,00	10.800,00	55.209,29	55.209,29	44.409,29	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO 60%	6.480,00	6.480,00	33.125,58	33.125,58	26.645,58	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE 25%	2.700,00	2.700,00	13.802,32	13.802,32	11.102,32	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPSP 15%	1.620,00	1.620,00	8.281,39	8.281,39	6.661,39	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMP.SOBRE A RENDA E PROV.QUALQUER NAT.	95.580,00	95.580,00	181.327,30	181.327,30	85.747,30	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NAT.	95.580,00	95.580,00	181.327,30	181.327,30	85.747,30	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF - PODER EXECUTIVO	95.580,00	95.580,00	181.327,30	181.327,30	85.747,30	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO 60%	57.348,00	57.348,00	108.796,38	108.796,38	51.448,38	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - MDE 25%	23.895,00	23.895,00	45.331,83	45.331,83	21.436,83	0,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ASPSP 15%	14.337,00	14.337,00	27.199,09	27.199,09	12.862,09	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMP.TRANS."INTER VIVOS"BENSIMOVEIS -ITBI	38.482,55	38.482,55	82.122,65	82.122,65	43.640,10	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO 60%	23.089,43	23.089,43	49.199,19	49.199,19	26.109,76	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE 25%	9.620,62	9.620,62	20.577,16	20.577,16	10.956,54	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPSP 15%	5.772,50	5.772,50	12.346,30	12.346,30	6.573,80	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.656,00	100.656,00	85.515,21	85.515,21	0,00	15.140,79
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	100.656,00	100.656,00	85.515,21	85.515,21	0,00	15.140,79
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	100.656,00	100.656,00	85.515,21	85.515,21	0,00	15.140,79
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQN PRÓPRIO 60%	60.393,60	60.393,60	51.309,21	51.309,21	0,00	9.084,39
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQN MDE 25%	25.164,00	25.164,00	21.378,81	21.378,81	0,00	3.785,19
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQN ASPSP 15%	15.098,40	15.098,40	12.827,19	12.827,19	0,00	2.271,21
SOMA - IMPOSTOS		245.518,55	245.518,55	404.174,45	404.174,45	158.655,90	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	30.888,00	30.888,00	7.989,64	7.989,64	0,00	22.898,36
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.274,00	23.274,00	4.043,02	4.043,02	0,00	19.230,98
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZ. DE VIGILÂNCIA SANIT.	3.024,00	3.024,00	998,65	998,65	0,00	2.025,35
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	10.314,00	10.314,00	2.944,87	2.944,87	0,00	7.369,13
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.480,00	6.480,00	69,50	69,50	0,00	6.410,50
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	3.456,00	3.456,00	30,00	30,00	0,00	3.426,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.614,00	7.614,00	3.946,62	3.946,62	0,00	3.667,38
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.065,20	5.065,20	345,27	345,27	0,00	4.719,93
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TX PREST.SERV.COD.ESPECIFICAÇÃO	2.548,80	2.548,80	3.601,35	3.601,35	1.052,55	0,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.548,80	2.548,80	3.601,35	3.601,35	1.052,55	0,00
SOMA - TAXAS		30.888,00	30.888,00	7.989,64	7.989,64	0,00	22.898,36
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		276.406,55	276.406,55	412.164,09	412.164,09	135.757,54	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	54.648,00	54.648,00	52.272,37	52.272,37	0,00	2.375,63
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	54.648,00	54.648,00	52.272,37	52.272,37	0,00	2.375,63
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.704,00	52.704,00	52.272,37	52.272,37	0,00	431,63
1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		1.135.801,98	1.135.801,98	1.299.350,01	1.299.350,01	163.548,03	0,00
SOMA - RECEITA DE DEDUCAO		1.135.801,98	1.135.801,98	1.299.350,01	1.299.350,01	163.548,03	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R)DEDUCAO REC.FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	5.616,00	5.616,00	8.698,21	8.698,21	3.082,21	0,00
TOTAL GERAL		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	10.240.833,34	0,00	874.526,66

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				446.978,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.250,58	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		322.250,58		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.511,40			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.739,18			
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			14,82	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14,82		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	14,82			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.713,49	
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		124.713,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.394,32			
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	55.540,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.087,13			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217,04			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.408,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.408,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.408,00		

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	4.408,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					451.386,89
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO					451.386,89
03	PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO				
0301	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				427.365,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			295.177,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295.177,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.106,13			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.071,60			
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			132.187,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.187,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.226,63			
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	370,99			
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	81.040,00			
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				5.416,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.416,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.416,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.416,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					432.781,35
0313	SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.123.508,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			535.470,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		535.470,23		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.456,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.847,04			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	82.166,67			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			588.038,37	
3.3.70.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.967,16		
3.3.70.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	50.967,16			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		537.071,21		
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	6.960,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.969,90			
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	38.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.270,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.842,60			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.528,71			
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				70.340,32
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.905,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.905,50		
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	6.905,50			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			63.434,82	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.434,82		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	63.434,82			
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					1.193.848,92
0315	SEC.DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				20.200,00
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.200,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	6.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.600,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE CULTURA E TURISMO					20.200,00
0316	SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				272.947,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.964,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.964,26		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.486,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.477,42			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			108.983,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.983,25		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.774,25			
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	5.700,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.509,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL				19.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.800,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total - SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE					292.747,51
0319	SEC. DE OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES				423.518,41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.747,27	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		307.747,27		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.383,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.363,75			
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			115.771,14	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.771,14		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.609,08			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.862,06			
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				391.847,91
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			391.847,91	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		391.847,91		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	391.847,91			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE OBRAS					815.366,32
0320	SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO				
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			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO					0,00
0321	SEC.DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				331.595,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.072,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.072,39		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.682,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.389,92			
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			203.522,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.522,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.186,69			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.486,13			
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				10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC.DE TRANSPORTES					341.595,21
0322	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.493.229,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.126.182,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.126.182,01		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.742,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	348.439,26			
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			367.047,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.047,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	307.279,10			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.460,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.308,22			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				55.503,25
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.503,25	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.503,25		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.503,25			
Total - FUNDEB					2.548.732,58
0326	SEC. DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				836.227,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.962,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.962,03		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.047,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.914,48			
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			530.265,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		530.265,56		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,00			
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	264.623,30			
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	189.582,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.390,26			
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				14.664,93
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.664,93	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.664,93		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.664,93			
Total - SEC. DE EDUCACAO					850.892,52
0327	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				52.468,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.319,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.319,20		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.320,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.999,20			
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			24.149,43	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.149,43		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.159,57			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.909,86			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE					52.468,63
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
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO					6.548.633,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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				2.387.192,52
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			899.694,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		899.694,74		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.625,34			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.069,40			
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			1.487.497,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.487.497,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.120,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.836,00			
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	897.875,80			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.273,52			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	23.407,75			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
3.3.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	984,71			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				207.479,01
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			207.479,01	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		207.479,01		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	131.453,01			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.026,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.594.671,53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0829	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				502.979,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.931,16	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.931,16		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.731,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.199,92			
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			326.048,34	
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		326.048,34		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.202,84			
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	60.562,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.582,21			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.900,00			
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	381,29			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				23.946,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.946,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.946,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.384,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.562,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					526.925,50

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
01		CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO															
0101		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		ACAO LEGISLATIVA															
0001		PROCESSO LEGISLATIVO															
2001		MANUT. ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	333.720,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	328.720,00	260.511,40	260.511,40	68.208,60	260.511,40	260.511,40	260.511,40	260.511,40	260.511,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.680,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	96.680,00	61.739,18	61.739,18	34.940,82	61.739,18	61.739,18	61.739,18	61.739,18	61.739,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	14,82	14,82	201,18	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	16.640,00	16.475,00	16.475,00	165,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.200,00	21.394,32	21.394,32	1.805,68	21.394,32	21.394,32	21.394,32	21.394,32	21.394,32	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.920,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	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	6.480,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	62.980,00	55.540,00	55.540,00	7.440,00	54.540,00	54.540,00	54.540,00	54.540,00	54.540,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	35.600,00	31.087,13	31.087,13	4.512,87	30.422,13	30.422,13	30.422,13	30.422,13	30.422,13	665,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	217,04	217,04	862,96	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.408,00	4.408,00	992,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00
Total - MANUT. ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL			557.064,00	0,00	78.500,00	0,00	44.500,00	591.064,00	451.386,89	451.386,89	139.677,11	449.721,89	449.721,89	449.721,89	449.721,89	449.721,89	1.665,00
2002		PAGTO. DE PRECATORIOS															
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
Total - PAGTO. DE PRECATORIOS			972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	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	38.880,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO P/ CAMARA			38.880,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SESSAO EXTRAORDINARIA			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. AMPL. PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF. AMPL. PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			619.596,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	619.596,00	451.386,89	451.386,89	168.209,11	449.721,89	449.721,89	449.721,89	449.721,89	1.665,00
Total - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			619.596,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	619.596,00	451.386,89	451.386,89	168.209,11	449.721,89	449.721,89	449.721,89	449.721,89	1.665,00
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 VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	217.080,00	0,00	160.000,00	0,00	144.080,00	233.000,00	232.706,13	232.706,13	293,87	232.706,13	232.706,13	212.026,13	212.026,13	20.680,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	15.895,60	0,00	0,00	15.895,60	15.895,60	15.895,60	0,00	15.895,60	15.895,60	15.895,60	15.895,60	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	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	10.800,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	22.865,91	0,00	8.839,28	30.226,63	30.226,63	30.226,63	0,00	30.226,63	30.226,63	23.407,95	23.407,95	6.818,68
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00	0,00	420,00	0,00	0,00	1.500,00	370,99	370,99	1.129,01	370,99	370,99	370,99	370,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	87.900,00	0,00	0,00	88.440,00	81.040,00	81.040,00	7.400,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	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	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			260.388,00	0,00	296.831,51	0,00	167.607,28	389.612,23	380.789,35	380.789,35	8.822,88	380.789,35	380.789,35	353.290,67	353.290,67	27.498,68
0006		CONTROLE ORCAMENT. FINANCEIRO E INTERNO														
2089		MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	41.040,00	0,00	43.000,00	0,00	38.640,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	43.000,00	43.000,00	2.400,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,48	215,52	0,00	0,00	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216,00	0,00	0,00	0,00	60,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	5.416,00	0,00	2.700,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	0,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	0,00
Total - MANUT. DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			48.816,00	0,00	49.592,00	0,00	46.044,48	52.363,52	51.992,00	51.992,00	371,52	51.992,00	51.992,00	49.592,00	49.592,00	2.400,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			309.204,00	0,00	346.423,51	0,00	213.651,76	441.975,75	432.781,35	432.781,35	9.194,40	432.781,35	432.781,35	402.882,67	402.882,67	29.898,68

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
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	5.400,00	0,00	1.376,36	0,00	5.400,00	1.376,36	1.376,36	1.376,36	0,00	1.376,36	1.376,36	1.376,36	1.376,36	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO INSS			9.180,00	0,00	1.376,36	0,00	9.180,00	1.376,36	1.376,36	0,00	1.376,36	1.376,36	1.376,36	1.376,36	1.376,36	0,00
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2006		MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	442.800,00	0,00	129.246,56	0,00	183.489,68	388.556,88	371.456,52	371.456,52	17.100,36	371.456,52	371.456,52	339.372,11	339.372,11	32.084,41
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	324.000,00	0,00	61.577,82	0,00	232.417,29	153.160,53	80.470,68	80.470,68	72.689,85	80.470,68	80.470,68	80.470,68	80.470,68	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.080,00	0,00	83.727,06	0,00	0,00	84.807,06	82.166,67	82.166,67	2.640,39	82.166,67	82.166,67	82.166,67	82.166,67	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	5.550,00	0,00	2.910,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00	0,00	23.735,81	0,00	54.998,09	28.137,72	28.137,72	28.137,72	0,00	28.137,72	28.137,72	26.784,73	26.784,73	1.352,99
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.600,00	0,00	23.470,00	0,00	45.000,00	27.070,00	23.270,00	23.270,00	3.800,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.476,00	0,00	200.385,48	0,00	25.000,00	239.861,48	237.801,20	237.801,20	2.060,28	237.801,20	237.801,20	237.464,86	237.464,86	336,34
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324,00	0,00	676,00	0,00	0,00	1.000,00	281,40	281,40	718,60	281,40	281,40	281,40	281,40	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	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	0,00	69.200,00	0,00	20.000,00	60.000,00	57.433,55	57.433,55	2.566,45	57.433,55	57.433,55	57.433,55	57.433,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	95,16	95,16	95,16	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SETENCAS JUDICIAIS	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.052,00	0,00	6.905,50	0,00	2.052,00	6.905,50	6.905,50	6.905,50	0,00	6.905,50	6.905,50	6.905,50	6.905,50	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	12.096,00	0,00	82.500,16	0,00	31.101,34	63.494,82	63.434,82	63.434,82	60,00	63.434,82	63.434,82	63.434,82	63.434,82	0,00
Total - MANUT. DA SEC. DE ADM E FINANÇAS			993.060,00	0,00	687.069,55	0,00	620.080,40	1.060.049,15	958.413,22	958.413,22	101.635,93	958.413,22	958.413,22	924.639,48	924.639,48	33.773,74
2007		RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	8.604,07	0,00	3.501,80	13.742,27	13.742,27	13.742,27	0,00	13.742,27	13.742,27	13.246,35	13.246,35	495,92
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.296,00	0,00	0,00	0,00	963,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	15.760,00	0,00	21.600,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00
Total - RECEP.FEST, CIVICAS E COMEMORATIVAS			53.136,00	0,00	24.364,07	0,00	47.664,80	29.835,27	29.502,27	29.502,27	333,00	29.502,27	29.502,27	29.006,35	29.006,35	495,92
2008		CONTRIBUICOES A ATM/CNM														
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	32.400,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	35.000,00	33.833,14	33.833,14	1.166,86	33.833,14	33.833,14	33.533,14	33.533,14	300,00
Total - CONTRIBUICOES A ATM/CNM			32.400,00	0,00	35.000,00	0,00	32.400,00	35.000,00	33.833,14	33.833,14	1.166,86	33.833,14	33.833,14	33.533,14	33.533,14	300,00
2011		MANUT.DO DEP.JURIDICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	15,19	0,00	0,00	1.635,19	1.635,19	1.635,19	0,00	1.635,19	1.635,19	1.635,19	1.635,19	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	84.240,00	0,00	0,00	0,00	43.159,23	41.080,77	38.500,00	38.500,00	2.580,77	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO DEP.JURIDICO			90.720,00	0,00	14.355,19	0,00	45.859,23	59.215,96	56.635,19	56.635,19	2.580,77	56.635,19	56.635,19	56.635,19	56.635,19
2012		MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	3.294,72	0,00	0,00	5.454,72	5.454,72	5.454,72	0,00	5.454,72	5.454,72	5.454,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	98.500,00	91.500,00	91.500,00	7.000,00	91.500,00	91.500,00	77.000,00	14.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO SETOR DE CONTABILIDADE			104.760,00	0,00	90.994,72	0,00	91.800,00	103.954,72	96.954,72	96.954,72	7.000,00	96.954,72	96.954,72	82.454,72	14.500,00
2077		GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO CONSORCIADA REGIONAL INTERMUNICIP			69.120,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	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	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES			17.134,02	0,00	0,00	17.134,02	17.134,02	17.134,02	0,00	17.134,02	17.134,02	17.134,02	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	070100000	CONTRIBUICOES	61.560,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			63.180,00	0,00	17.134,02	0,00	63.180,00	17.134,02	17.134,02	17.134,02	0,00	17.134,02	17.134,02	17.134,02	0,00
0013		EDIFICACOES PUBLICAS													
1029		CONST/AMPL/REF.DO PREDIO DA PREFEITURA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.466,28	0,00	0,00	0,00	10.466,28	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	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	9.396,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST/AMPL/REF.DO PREDIO DA PREFEITURA			53.666,28	0,00	0,00	0,00	53.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
0007		ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
2013		PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS													
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGTO.DE JUROS E AMORT.DE DIVIDAS			3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		POLICIAMENTO													
0004		SEGURANCA PUBLICA													
2009		MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA													

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	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEGURANCAS PUBLICA			23.868,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS			32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			1.528.514,28	0,00	870.293,91	0,00	1.092.242,71	1.306.565,48	1.193.848,92	1.193.848,92	112.716,56	1.193.848,92	1.193.848,92	1.144.779,26	1.144.779,26	49.069,66
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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.574,80	0,00	0,00	0,00	3.574,80	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	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE EQUIP. DE INFORM /COMUN E SERV.			10.594,80	0,00	0,00	0,00	10.594,80	0,00	0,00	0,00	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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO REF/AMPL.BIBLIOTECA MUNICIPAL			37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.416,69	0,00	0,00	0,00	26.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	502,87	0,00	0,00	0,00	502,87	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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.817,13	0,00	0,00	0,00	3.817,13	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	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	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA			54.496,69	0,00	0,00	0,00	54.496,69	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
2088		MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	7.150,00	6.600,00	6.600,00	550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA			21.600,00	0,00	1.750,00	0,00	16.200,00	7.150,00	6.600,00	6.600,00	550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
695		TURISMO														
0033		INCENTIVO AO TURISMO														
2034		MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	13.600,00	0,00	6.480,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.520,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	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	307100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE FESTIVIDADES CULTURAI			91.692,00	0,00	13.600,00	0,00	91.692,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.880,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	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	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	060000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	745,20	0,00	0,00	0,00	745,20	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	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE CULTURA E TURISMO			50.857,20	0,00	0,00	0,00	50.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE CULTURA E TURISMO			267.040,69	0,00	15.350,00	0,00	261.640,69	20.750,00	20.200,00	20.200,00	550,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
0316		SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE														
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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE PRACAS E JARDINS			11.988,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	0,00	0,00	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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.600,00	0,00	78.886,84	0,00	0,00	154.486,84	154.486,84	154.486,84	0,00	154.486,84	154.486,84	141.504,84	141.504,84	12.982,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.477,42	0,00	0,00	9.477,42	9.477,42	9.477,42	0,00	9.477,42	9.477,42	9.477,42	9.477,42	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	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	43.200,00	0,00	7.753,36	0,00	16.240,37	34.712,99	34.712,99	34.712,99	0,00	34.712,99	34.712,99	34.712,99	34.712,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	3.190,00	0,00	43.040,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	560,00	560,00	520,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.SERV.DE LIMPEZA PUBLICA			167.616,00	0,00	99.307,62	0,00	63.816,37	203.107,25	202.587,25	202.587,25	520,00	202.587,25	202.587,25	189.605,25	189.605,25	12.982,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0032		MEIO AMBIENTE														
1032		CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE VIVEIRO DE MUDAS			4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL/CONST.ADUTORA DE AGUA,EST.DE TRAT.			58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE RESERVAS/PARQUES ECOLOGICOS			6.372,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE VIVEIRO DE MUDAS			5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	125.800,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E IMPL. DO ATERRO SANITARIO			153.880,00	0,00	0,00	0,00	153.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ICMS ECOLOG			27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.590,00	410,00	0,00	0,00	410,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	520,00	560,00	0,00	0,00	560,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZACAO DE CORREGOS/RIOS			96.360,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	560,00	0,00	0,00	560,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REF. DE MATADOURO			25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESSAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONST.REF.AMPL. DE CASA DE FARINHA			36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	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	10.800,00	0,00	6.870,00	0,00	10.800,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE FEIRA COBERTA/CASA DO MEL			54.000,00	0,00	6.870,00	0,00	54.000,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00
2041		MANUT.DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.780,00	0,00	388,00	0,00	3.780,00	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	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	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS			8.100,00	0,00	388,00	0,00	8.100,00	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	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	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	15.200,00	0,00	18.000,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	70,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE POCOS ART.REP.BARRAGENS,CACIMBA			28.080,00	0,00	15.200,00	0,00	35.280,00	8.000,00	7.930,00	7.930,00	70,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00
606		EXTENSAO RURAL													
0026		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA													
2038		MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.312,76	0,00	0,00	0,00	37.312,76	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	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	0,00	35.713,26	0,00	0,00	48.673,26	48.673,26	48.673,26	0,00	48.673,26	48.673,26	39.790,70	8.882,56
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.560,00	0,00	2.350,00	0,00	34.560,00	2.350,00	2.350,00	0,00	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 JURIDICA	2.160,00	0,00	16.789,00	0,00	0,00	18.949,00	18.949,00	18.949,00	0,00	18.949,00	18.949,00	14.049,00	4.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DA AGRICUL.MEIO AMBIENTE			91.480,16	0,00	54.852,26	0,00	75.436,76	70.895,66	69.972,26	69.972,26	923,40	69.972,26	69.972,26	56.189,70	13.782,56
2039		AQ.DE MAQ/IMPL AGRIC/CASA DE FARINHA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.475,02	0,00	0,00	0,00	13.475,02	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.324,98	0,00	0,00	0,00	19.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ.DE MAQ/IMPL AGRIC/CASA DE FARINHA			37.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total - SEC. DA AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE			812.860,16	0,00	176.617,88	0,00	694.247,13	295.230,91	292.747,51	292.747,51	2.483,40	292.747,51	292.747,51	258.052,95	34.694,56
0319		SEC. DE OBRAS													
15		URBANISMO													

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
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		EDIFICACOES PUBLICAS														
1009		CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS			30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PRACAS E JARDINS			110.160,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	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	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.920,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	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	007000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.MEIO-FIO,CALC,GAL PLUV.			59.400,00	0,00	0,00	0,00	58.860,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		PAV.ASFALT/CALCAM/MEIO FIOS EM RUAS E AV														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	66.795,86	0,00	348.695,24	0,00	66.795,86	348.695,24	341.847,91	341.847,91	6.847,33	341.847,91	341.847,91	341.695,45	341.695,45	152,46
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	060000000	OBRAS E INSTALACOES	8.733,16	0,00	0,00	0,00	8.733,16	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	118.870,98	0,00	0,00	0,00	118.870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAV.ASFALT/CALCAM/MEIO FIOS EM RUAS E AV			194.400,00	0,00	398.695,24	0,00	194.400,00	398.695,24	391.847,91	391.847,91	6.847,33	391.847,91	391.847,91	391.695,45	391.695,45	152,46
1013		MANUT/ABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	17.363,85	0,00	0,00	0,00	17.363,85	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	4.236,15	0,00	0,00	0,00	4.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT/ABERTURA E DUPLIC. DE VIAS URBANAS			37.800,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
452		SERVICOS URBANOS														
0003		APOIO ADMINISTRATIVO														
2054		MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.786,12	0,00	236.606,40	0,00	0,00	286.392,52	286.383,52	286.383,52	9,00	286.383,52	286.383,52	272.325,27	272.325,27	14.058,25
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.640,00	0,00	12.723,75	0,00	0,00	21.363,75	21.363,75	21.363,75	0,00	21.363,75	21.363,75	21.363,75	21.363,75	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	300,00	300,00	564,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.040,00	0,00	17.973,20	0,00	38.702,00	20.311,20	20.311,20	20.311,20	0,00	20.311,20	20.311,20	19.601,20	19.601,20	710,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	4.350,00	0,00	21.600,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.858,00	0,00	33.030,50	0,00	14.000,00	25.888,50	25.888,50	25.888,50	0,00	25.888,50	25.888,50	24.628,50	24.628,50	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.149,20	0,00	0,00	0,00	2.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS			131.801,32	0,00	307.883,85	0,00	76.451,20	363.233,97	361.796,97	361.796,97	1.437,00	361.796,97	361.796,97	345.768,72	345.768,72	16.028,25
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2081		MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXTENSAO DA REDE ELETRICA			37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA														
2058		MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	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	16.200,00	0,00	2.931,88	0,00	8.234,00	10.897,88	10.897,88	10.897,88	0,00	10.897,88	10.897,88	6.618,88	6.618,88	4.279,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	160,00	0,00	10.310,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	44.200,00	0,00	8.000,00	47.000,00	46.973,56	46.973,56	26,44	46.973,56	46.973,56	46.973,56	46.973,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	1.080,00	0,00	6.480,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA			58.320,00	0,00	48.371,88	0,00	48.144,00	58.547,88	58.521,44	58.521,44	26,44	58.521,44	58.521,44	54.242,44	54.242,44	4.279,00
Total - SEC. DE OBRAS			668.561,32	0,00	754.950,97	0,00	599.295,20	824.217,09	815.366,32	815.366,32	8.850,77	815.366,32	815.366,32	794.906,61	794.906,61	20.459,71

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
0320		SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO														
23		COMERCIO E SERVICOS														
691		PROMOCAO COMERCIAL														
0031		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL														
2060		MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.880,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC. DE DESENVOL.ECONOMICO			53.136,00	0,00	0,00	0,00	53.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO			53.136,00	0,00	0,00	0,00	53.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO/REF. DA GARAGEM MUNICIPAL			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
2052		MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.289,60	0,00	0,00	0,00	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.138,40	0,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA GARAGEM MUNICIPAL			8.532,00	0,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	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	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	781,73	838,27	0,00	0,00	838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL			7.344,00	0,00	0,00	0,00	6.505,73	838,27	0,00	0,00	838,27	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	2.160,00	0,00	835,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.DE PONTES/MATABURROS/BUEIROS			48.600,00	0,00	835,00	0,00	36.440,00	12.995,00	12.995,00	0,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00	0,00
2036															
MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	62.640,00	0,00	59.155,80	0,00	0,00	121.795,80	121.682,47	121.682,47	113,33	121.682,47	121.682,47	112.356,47	9.326,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.389,92	0,00	0,00	6.389,92	6.389,92	6.389,92	0,00	6.389,92	6.389,92	6.389,92	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	101.084,41	0,00	0,00	165.884,41	165.884,41	165.884,41	0,00	165.884,41	165.884,41	138.656,42	27.227,99
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.307,28	0,00	0,00	9.307,28	9.307,28	9.307,28	0,00	9.307,28	9.307,28	9.307,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.780,00	0,00	15.706,13	0,00	0,00	19.486,13	19.486,13	19.486,13	0,00	19.486,13	19.486,13	11.366,13	8.120,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANU. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			160.704,00	0,00	196.263,54	0,00	28.254,00	328.713,54	328.600,21	328.600,21	113,33	328.600,21	328.600,21	283.926,22	44.673,99
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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	060000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQ.DE TRATOR/PATROL/E OUTRAS MAQUINAS			113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0028															
ESTRADAS VICINAIS															
1019															
ABERTURA/ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - ABERTURA/ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051															
MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DA INFRA EST.DE TRANSPORTE-CIDE			39.960,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SEC.DE TRANSPORTES			410.940,00	0,00	197.098,54	0,00	264.291,73	343.746,81	341.595,21	341.595,21	2.151,60	341.595,21	341.595,21	296.921,22	44.673,99
0322															
12															
361															
0018															
1008															
FUNDEB															
EDUCACAO															
ENSINO FUNDAMENTAL															
FUNDEF															
CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEF															
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	22.880,00
Total - CONST.REF.AMPL.UNID.ESCOLARES-FUNDEB			19.440,00	0,00	33.600,00	0,00	14.040,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	22.880,00
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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	583.200,00	0,00	682.630,60	0,00	0,00	1.265.830,60	1.265.830,60	1.265.830,60	0,00	1.265.830,60	1.265.830,60	1.262.490,55	1.262.490,55	3.340,05
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	119.696,47	0,00	115.000,00	4.696,47	0,00	0,00	4.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	22.680,00	0,00	241.240,44	0,00	0,00	263.920,44	263.920,44	263.920,44	0,00	263.920,44	263.920,44	263.920,44	263.920,44	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864,00	0,00	636,00	0,00	0,00	1.500,00	563,90	563,90	936,10	563,90	563,90	563,90	563,90	0,00
Total - MANUT. DO FUNDEB 60%			609.444,00	0,00	1.044.203,51	0,00	117.700,00	1.535.947,51	1.530.314,94	1.530.314,94	5.632,57	1.530.314,94	1.530.314,94	1.526.974,89	1.526.974,89	3.340,05
2031			MANUT.DO FUNDEB 40%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	280.105,23	0,00	11.000,00	512.105,23	511.912,15	511.912,15	193,08	511.912,15	511.912,15	487.523,29	487.523,29	24.388,86
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000361	OBRIGACOES PATRONAIS	5.400,00	0,00	79.118,82	0,00	81.000,00	3.518,82	0,00	0,00	3.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	84.518,82	0,00	0,00	84.518,82	84.518,82	84.518,82	0,00	84.518,82	84.518,82	84.518,82	84.518,82	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	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	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.524,00	0,00	0,00	0,00	16.524,00	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	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	145.800,00	0,00	161.479,10	0,00	0,00	307.279,10	307.279,10	307.279,10	0,00	307.279,10	307.279,10	281.201,76	281.201,76	26.077,34
3.3.90.32.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.640,00	0,00	59.714,00	0,00	14.000,00	54.354,00	53.744,32	53.744,32	609,68	52.994,32	52.994,32	52.994,32	52.994,32	750,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	13.263,25	0,00	0,00	16.503,25	16.503,25	16.503,25	0,00	16.503,25	16.503,25	16.503,25	16.503,25	0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB 40%			454.680,00	0,00	678.199,22	0,00	149.140,00	983.739,22	979.417,64	979.417,64	4.321,58	978.667,64	978.667,64	928.201,44	928.201,44	51.216,20
Total - FUNDEB			1.083.564,00	0,00	1.756.002,73	0,00	280.880,00	2.558.686,73	2.548.732,58	2.548.732,58	9.954,15	2.525.102,58	2.525.102,58	2.471.296,33	2.471.296,33	77.436,25
	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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	29.557,83	0,00	0,00	56.557,83	56.557,83	56.557,83	0,00	56.557,83	56.557,83	56.557,83	56.557,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	21.519,57	0,00	0,00	21.519,57	21.519,57	21.519,57	0,00	21.519,57	21.519,57	21.519,57	21.519,57	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	38.070,00	0,00	21.934,92	0,00	20.000,00	40.004,92	40.004,92	40.004,92	0,00	40.004,92	40.004,92	28.490,07	28.490,07	11.514,85
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR			76.248,00	0,00	73.012,32	0,00	31.070,00	118.190,32	118.082,32	118.082,32	108,00	118.082,32	118.082,32	106.567,47	106.567,47	11.514,85
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	8.580,14	0,00	0,00	0,00	8.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	029800361	MATERIAL DE CONSUMO	100.419,86	0,00	0,00	0,00	100.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST.REF.AMPL.DE UNID.ESCOLARES			166.240,00	0,00	0,00	0,00	166.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056		CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800361	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONST. DE QUADRAS POLIESPORT. ESCOLARES			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000361	OBRAS E INSTALACOES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	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			8.640,00	0,00	41.700,00	0,00	47.640,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016		MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2027		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	16.969,03	0,00	54.000,00	16.969,03	16.969,03	0,00	16.969,03	16.969,03	16.969,03	16.969,03	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	650,00	650,00	1.510,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	34.916,00	9.084,00	9.084,00	0,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000201	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	7.832,88	0,00	50.000,00	65.832,88	65.832,88	0,00	65.832,88	65.832,88	57.611,24	57.611,24	8.221,64	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.532,00	0,00	14.572,34	0,00	0,00	23.104,34	23.104,34	0,00	23.104,34	23.104,34	23.101,34	23.101,34	3,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.779,65	0,00	0,00	1.779,65	1.779,65	0,00	1.779,65	1.779,65	1.779,65	1.779,65	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.320,00	0,00	5.680,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.960,00	0,00	0,00	0,00	39.633,69	326,31	0,00	0,00	326,31	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	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	63.954,00	0,00	35.000,00	28.954,00	26.539,80	2.414,20	25.921,60	25.921,60	24.401,60	24.401,60	2.138,20	
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	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11.443,83	0,00	0,00	11.443,83	11.443,83	0,00	11.443,83	11.443,83	11.443,83	11.443,83	0,00	
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	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.064,93	0,00	0,00	2.064,93	2.064,93	0,00	2.064,93	2.064,93	2.064,93	2.064,93	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	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	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
Total - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			323.892,00	0,00	168.288,66	0,00	292.969,69	199.210,97	190.200,46	190.200,46	9.010,51	187.582,26	187.582,26	165.237,62	165.237,62	24.962,84
2029	MANUT. DO PDDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DO PDDE			14.796,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO DE VEICULO - EDUCACAO			5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000361	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.947,89	0,00	0,00	0,00	78.889,22	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.452,11	0,00	303.095,40	0,00	48.454,94	262.092,57	262.078,52	14,05	262.078,52	262.078,52	218.607,50	218.607,50	43.471,02	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00	0,00	24.754,48	0,00	0,00	26.914,48	26.914,48	0,00	26.914,48	26.914,48	26.914,48	26.914,48	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	908,28	0,00	0,00	908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	900,00	900,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000361	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.480,00	706,00	706,00	774,00	706,00	706,00	706,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	1.650,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	67,68	67,68	2.092,32	67,68	67,68	67,68	67,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	858,80	858,80	141,20	858,80	858,80	858,80	858,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,85	250,85	1.749,15	133,10	133,10	133,10	133,10	117,75
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			118.628,28	0,00	344.049,88	0,00	145.744,16	316.934,00	304.976,33	304.976,33	11.957,67	303.208,58	303.208,58	259.737,56	259.737,56	45.238,77
0017 2028 ASSISTENCIA A EDUCANDOS MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR																
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.440,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.440,00	3.330,64	3.330,64	1.109,36	3.330,64	3.330,64	3.330,64	3.330,64	0,00
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	10.060,16	0,00	0,00	10.060,16	10.060,16	10.060,16	0,00	10.060,16	10.060,16	10.060,16	10.060,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.013,31	0,00	0,00	32.013,31	32.013,31	32.013,31	0,00	32.013,31	32.013,31	32.013,31	32.013,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.800,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.878,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	878,00	0,00	0,00	878,00	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	46.722,00	0,00	114.278,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	147.000,00	147.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.600,00	4.164,80	4.164,80	2.435,20	4.164,80	4.164,80	4.164,80	4.164,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.600,00	4.230,00	4.230,00	370,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	195,50	195,50	804,50	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00
Total - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR			278.640,00	0,00	157.590,47	0,00	211.000,00	225.230,47	216.233,41	216.233,41	8.997,06	209.233,41	209.233,41	202.233,41	202.233,41	14.000,00
2092 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	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 JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA			17.000,00	0,00	7.975,00	0,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO																
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	022200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 0019 ENSINO SUPERIOR ENSINO DE GRADUACAO																

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	
2032		BOLSA UNIVERSITARIA/AUXILIO A ESTUDANTES															
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000364	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.840,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	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	001000364	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA UNIVERSITARIA/AUXILIO A ESTUDANTES			106.380,00	0,00	0,00	0,00	106.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800365	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000365	OBRAS E INSTALACOES	9.109,02	0,00	0,00	0,00	9.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800365	OBRAS E INSTALACOES	162.290,98	0,00	0,00	0,00	162.290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPL. DE CRECHES			241.600,00	0,00	0,00	0,00	241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		MANUTENCAO DE CRECHES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	20.320,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE CRECHES			5.400,00	0,00	21.400,00	0,00	3.240,00	23.560,00	21.400,00	21.400,00	2.160,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
Total - SEC. DE EDUCACAO			1.555.594,28	0,00	814.016,33	0,00	1.471.988,85	897.621,76	850.892,52	850.892,52	46.729,24	823.106,57	823.106,57	733.776,06	733.776,06	117.116,46	0,00
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.															
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	5.400,00	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	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	41.900,39	1.299,61	0,00	1.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST/REF.AMPL. GINASIO/OD/CAMPO DE FUT.			108.000,00	0,00	0,00	0,00	92.700,39	15.299,61	0,00	0,00	15.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENCAO DO ESPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.440,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00	26.320,00	26.320,00	23.920,00	23.920,00	2.400,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.999,20	1.999,20	160,80	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	180,00	180,00	1.548,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	9.938,93	1.941,07	1.530,57	1.530,57	410,50	1.530,57	1.530,57	1.530,57	1.530,57	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.717,20	0,00	482,80	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	899,86	0,00	0,00	3.059,86	3.059,86	3.059,86	0,00	3.059,86	3.059,86	3.059,86	3.059,86	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 JURIDICA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.700,00	1.700,00	244,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ESPORTE			44.269,20	0,00	8.262,66	0,00	9.938,93	42.592,93	36.989,63	36.989,63	5.603,30	36.989,63	36.989,63	34.589,63	34.589,63	2.400,00
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	8.640,00	0,00	5.989,00	0,00	0,00	14.629,00	14.629,00	14.629,00	0,00	14.629,00	14.629,00	11.429,00	11.429,00	3.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.DE PISTA DE CUPPER/CALCADAS			24.706,00	0,00	5.989,00	0,00	5.000,00	25.695,00	14.629,00	14.629,00	11.066,00	14.629,00	14.629,00	11.429,00	11.429,00	3.200,00
1035		CONST.REF.CENT.LAZER/BALNEARIO														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	850,00	850,00	230,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.CENT.LAZER/BALNEARIO			7.560,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.160,00	850,00	850,00	1.310,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
2061		MANUT.DE CENTROS DE LAZER/BALNEARIO														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DE CENTROS DE LAZER/BALNEARIO			10.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE			195.335,20	0,00	14.251,66	0,00	118.439,32	91.147,54	52.468,63	52.468,63	38.678,91	52.468,63	52.468,63	46.868,63	46.868,63	5.600,00
0328		SEC. DA MULHER														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0009		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL														
2082		MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER														

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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DA MULHER			21.600,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. DA MULHER			21.600,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.480,00	0,00	0,00	0,00	4.792,14	1.687,86	0,00	0,00	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			6.480,00	0,00	0,00	0,00	4.792,14	1.687,86	0,00	0,00	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			6.480,00	0,00	0,00	0,00	4.792,14	1.687,86	0,00	0,00	1.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO			6.912.829,93	0,00	4.945.005,53	0,00	5.070.005,53	6.787.829,93	6.548.633,04	6.548.633,04	239.196,89	6.497.217,09	6.497.217,09	6.169.683,73	6.169.683,73	378.949,31
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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	59.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUI. DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAUDE			26.480,00	0,00	59.000,00	0,00	85.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.840,00	0,00	90.879,12	0,00	0,00	186.719,12	172.185,12	172.185,12	14.534,00	172.185,12	172.185,12	172.185,12	172.185,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	343,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	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	040300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.238,01	0,00	0,00	2.238,01	2.238,01	2.238,01	0,00	2.238,01	2.238,01	2.238,01	2.238,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - MNUT. DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			107.720,00	0,00	93.460,13	0,00	12.223,00	188.957,13	174.423,13	174.423,13	14.534,00	174.423,13	174.423,13	174.423,13	174.423,13	0,00
2045		MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	237.600,00	4.019,74	354.077,31	0,00	6.650,11	589.046,94	545.440,22	545.440,22	43.606,72	545.440,22	545.440,22	545.440,22	545.440,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.230,52	60.000,00	123.222,70	0,00	59.383,82	182.069,40	182.069,40	182.069,40	0,00	182.069,40	182.069,40	182.069,40	182.069,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.569,48	0,00	0,00	0,00	114.569,48	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	0,00	1.000,00	0,00	6.420,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	550,00	0,00	0,00	180,00	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	217.720,00	11.432,36	102.975,48	0,00	184.568,72	147.559,12	147.559,12	147.559,12	0,00	147.559,12	147.559,12	109.687,11	109.687,11	37.872,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.189,38	1.371,20	0,00	0,00	4.560,58	4.560,58	4.560,58	0,00	4.560,58	4.560,58	4.560,58	4.560,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	362,88	600,00	6.096,63	0,00	0,00	7.059,51	7.059,51	7.059,51	0,00	7.059,51	7.059,51	7.059,51	7.059,51	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	628,56	0,00	0,00	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.200,00	0,00	4.453,00	0,00	88.804,00	12.849,00	12.844,48	12.844,48	4,52	12.844,48	12.844,48	12.844,48	12.844,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00	11.771,00	217.083,90	0,00	16.000,00	234.454,90	204.396,52	204.396,52	30.058,38	204.396,52	204.396,52	194.482,82	194.482,82	9.913,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.240,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	045000000	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	049000000	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	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	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	0,00
3.3.90.96.00.00.00.0000	004000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	1.838,20	0,00	0,00	1.838,20	984,71	984,71	853,49	984,71	984,71	984,71	984,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00	0,00	2.666,00	0,00	4.419,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	2.666,00	0,00	1.080,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DE SAUDE			809.471,44	91.562,48	817.450,42	0,00	528.630,69	1.189.853,65	1.115.330,54	1.115.330,54	74.523,11	1.115.329,84	1.115.329,84	1.064.878,83	1.064.878,83	50.451,71
2047		AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE														
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.020,00	6.404,94	20.192,81	0,00	8.000,00	25.617,75	23.407,75	23.407,75	2.210,00	23.407,75	23.407,75	23.407,75	23.407,75	0,00
Total - AJUDA FIN. P/ TRAT. DE SAUDE			7.020,00	6.404,94	20.192,81	0,00	8.000,00	25.617,75	23.407,75	23.407,75	2.210,00	23.407,75	23.407,75	23.407,75	23.407,75	0,00
2063		AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	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	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS.DE VEICULOS/ AMBULANCIA			123.100,00	0,00	67.500,00	0,00	123.100,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
2069		MANUTENCAO DO PAB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	390,00	2.030,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	137,84	54.538,34	0,00	0,00	60.076,18	60.076,18	60.076,18	0,00	60.076,18	60.076,18	53.092,87	53.092,87	6.983,31
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.879,45	2.057,83	0,00	0,00	3.937,28	3.937,28	3.937,28	0,00	3.937,28	3.937,28	3.937,28	3.937,28	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	7.513,56	3.286,44	3.286,44	0,00	3.286,44	3.286,44	3.286,44	3.286,44	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.160,00	0,00	18.000,00	0,00	4.160,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	0,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	1.594,00	0,00	2.160,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO PAB			72.360,00	2.407,29	86.695,17	0,00	28.853,56	132.608,90	129.608,90	129.608,90	3.000,00	129.608,90	129.608,90	122.625,59	122.625,59	6.983,31
2071			MANUT. DA SAUDE BUCAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	0,00	0,00	18.793,01	2.806,99	2.806,99	2.806,99	0,00	2.806,99	2.806,99	2.806,99	2.806,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	MATERIAL DE CONSUMO	17.280,00	0,00	0,00	0,00	15.945,91	1.334,09	1.334,09	1.334,09	0,00	1.334,09	1.334,09	1.334,09	1.334,09	0,09
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.000,00	0,00	92.741,32	0,00	101.972,00	98.769,32	86.551,32	86.551,32	12.218,00	86.551,32	86.551,32	79.781,32	79.781,32	6.770,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	2.645,00	0,00	1.080,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	040400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SAUDE BUCAL			166.752,00	0,00	95.386,32	0,00	156.582,92	105.555,40	93.337,40	93.337,40	12.218,00	93.337,40	93.337,40	86.567,31	86.567,31	6.770,09
2072			MANUTENCAO DO PSF													
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.320,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	8.420,00	7.240,00	7.240,00	1.180,00	7.240,00	7.240,00	5.420,00	5.420,00	1.820,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	453.520,00	0,00	342.520,00	0,00	119.278,29	676.761,71	621.940,00	621.940,00	54.821,71	621.940,00	621.940,00	619.340,00	619.340,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	040200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PSF			515.400,00	0,00	346.620,00	0,00	176.838,29	685.181,71	629.180,00	629.180,00	56.001,71	629.180,00	629.180,00	624.760,00	624.760,00	4.420,00
2073			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00	0,00	15.590,62	0,00	22.510,76	26.279,86	26.279,86	26.279,86	0,00	26.279,86	26.279,86	26.279,86	26.279,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.060,00	1.789,36	525,76	0,00	21.060,00	2.315,12	2.315,12	2.315,12	0,00	2.315,12	2.315,12	2.315,12	2.315,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	74.878,55	9.513,70	13.639,46	0,00	65.803,92	32.227,79	32.227,79	32.227,79	0,00	32.227,79	32.227,79	31.250,73	31.250,73	977,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	360,00	0,00	2.840,00	2.520,00	2.160,00	2.160,00	360,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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	040700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			153.242,55	11.303,06	51.115,84	0,00	126.318,68	89.342,77	86.982,77	86.982,77	2.360,00	86.982,77	86.982,77	86.005,71	86.005,71	977,06
2090			MANUTENCAO DO NASF													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	102.344,57	0,00	3.444,57	103.900,00	95.900,00	95.900,00	8.000,00	95.900,00	95.900,00	87.900,00	87.900,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO NASF			30.000,00	10.000,00	107.344,57	0,00	43.444,57	103.900,00	95.900,00	95.900,00	8.000,00	95.900,00	95.900,00	87.900,00	87.900,00	8.000,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0013		EDIFICACOES PUBLICAS															
1003		CONST.REF AMPL.UNID.SAUD/PS/LABOR/ACAD															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	5.400,00	0,00	5.886,00	0,00	5.400,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00	0,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	194.833,88	0,00	27.381,31	0,00	96.643,06	125.572,13	125.567,01	125.567,01	5,12	125.567,01	125.567,01	112.994,88	112.994,88	12.572,13	0,00
Total - CONST.REF AMPL.UNID.SAUD/PS/LABOR/ACAD			200.233,88	0,00	33.267,31	0,00	102.043,06	131.458,13	131.453,01	131.453,01	5,12	131.453,01	131.453,01	118.880,88	118.880,88	12.572,13	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA															
0012		ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA EM GERAL															
2043		MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040200000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	130,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	1.517,84	642,16	642,16	642,16	0,00	642,16	642,16	642,16	642,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	3.322,23	32.569,28	0,00	0,00	38.051,51	38.051,51	38.051,51	0,00	38.051,51	38.051,51	36.740,31	36.740,31	1.311,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.058,40	0,00	566,60	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	1.390,00	0,00	1.415,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	695,00	695,00	360,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853,20	0,00	845,80	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			65.791,60	3.322,23	35.371,68	0,00	60.462,84	44.022,67	44.022,67	44.022,67	0,00	44.022,67	44.022,67	42.351,47	42.351,47	1.671,20	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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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	864,00	0,00	0,00	0,00	164,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00	0,00	841,36	0,00	0,00	2.461,36	2.461,36	2.461,36	0,00	2.461,36	2.461,36	2.461,36	2.461,36	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESES A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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 JURIDICA	864,00	0,00	0,00	0,00	500,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040600000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.ATIV.EPIDEMIOLOGICA			40.952,00	0,00	841,36	0,00	38.268,00	3.525,36	3.525,36	0,00	3.525,36	3.525,36	3.525,36	3.525,36	0,00
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	194.400,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REC. DE UNID.HABITACIONAL			194.400,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	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	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF DE MOD.SANITARIOS			129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.642.523,47	125.000,00	1.814.245,61	0,00	1.814.245,61	2.767.523,47	2.594.671,53	2.594.671,53	172.851,94	2.594.670,83	2.594.670,83	2.502.826,03	2.502.826,03
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO			2.642.523,47	125.000,00	1.814.245,61	0,00	1.814.245,61	2.767.523,47	2.594.671,53	2.594.671,53	172.851,94	2.594.670,83	2.594.670,83	2.502.826,03	2.502.826,03
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 VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.200,00	0,00	26.800,00	0,00	8.370,14	61.629,86	0,00	0,00	61.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00	0,00	280,00	0,00	2.700,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	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	2.320,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	7.150,00	6.600,00	6.600,00	550,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.253,95	690,05	275,00	275,00	415,05	275,00	275,00	275,00	275,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			79.864,00	0,00	31.910,00	0,00	41.484,09	70.289,91	7.695,00	7.695,00	62.594,91	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
2017		MANUTENCAO DO PETI													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PETI			23.922,00	0,00	0,00	0,00	20.634,00	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022																
FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCA/ADOLESCENTE																
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	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	16.891,20	0,00	0,00	0,00	16.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756,00	0,00	0,00	0,00	350,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN.DE APOIO A CRIANCA/ADOLESCENTE			28.123,20	0,00	0,00	0,00	26.853,20	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244																
0009																
1058																
CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	14.384,00	0,00	2.000,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00	0,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	34.875,02	0,00	60.000,00	34.875,02	0,00	0,00	34.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS			62.000,00	0,00	49.259,02	0,00	62.000,00	49.259,02	14.384,00	14.384,00	34.875,02	14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00	14.384,00
2018																
MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.520,00	0,00	24.052,60	0,00	0,00	44.572,60	44.572,60	44.572,60	0,00	44.572,60	44.572,60	21.528,49	21.528,49	23.044,11
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	54.211,62	0,00	0,00	54.211,62	54.211,62	54.211,62	0,00	54.211,62	54.211,62	52.832,48	52.832,48	1.379,14
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	26.715,00	22.245,00	22.245,00	4.470,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	22.245,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	27.141,00	0,00	0,00	27.141,00	24.771,00	24.771,00	2.370,00	24.771,00	24.771,00	24.771,00	24.771,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.268,00	0,00	775,00	0,00	968,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.005,33	0,00	0,00	20.005,33	19.205,33	19.205,33	800,00	19.205,33	19.205,33	19.205,33	19.205,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.427,40	0,00	0,00	12.427,40	11.261,40	11.261,40	1.166,00	11.261,40	11.261,40	11.261,40	11.261,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.611,12	332,88	0,00	0,00	332,88	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	8.012,00	0,00	0,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	0,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	8.012,00	0,00
Total - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR			74.412,00	0,00	151.739,95	0,00	30.659,12	195.492,83	186.353,95	186.353,95	9.138,88	186.353,95	186.353,95	161.930,70	161.930,70	24.423,25
2019																
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	152.259,24	0,00	0,00	157.659,24	148.731,24	148.731,24	8.928,00	148.731,24	148.731,24	146.743,24	146.743,24	1.988,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	143,62	936,38	600,00	600,00	336,38	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.317,20	0,00	1.016,70	0,00	0,00	24.333,90	24.333,90	24.333,90	0,00	24.333,90	24.333,90	16.951,14	16.951,14	7.382,76

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	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	18.684,00	0,00	11.983,85	0,00	8.000,00	22.667,85	22.667,85	22.667,85	22.667,85	22.667,85	22.667,85	22.667,85	22.667,85	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.880,00	0,00	2.196,00	0,00	11.880,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.754,00	0,00	51.198,80	0,00	0,00	53.952,80	47.981,77	47.981,77	5.971,03	47.981,77	47.981,77	38.981,77	38.981,77	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.478,84	0,00	0,00	21.478,84	14.871,71	14.871,71	6.607,13	14.871,71	14.871,71	14.467,87	14.467,87	403,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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	001000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	381,29	0,00	0,00	381,29	381,29	381,29	0,00	381,29	381,29	381,29	381,29	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%			88.981,20	0,00	240.514,72	0,00	45.539,62	283.956,30	262.113,76	262.113,76	21.842,54	262.113,76	262.113,76	243.339,16	243.339,16	18.774,60	0,00
2020																	
MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	182.520,00	0,00	0,00	0,00	136.234,59	46.285,41	0,00	0,00	46.285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.305,60	0,00	29.694,40	0,00	0,00	70.000,00	28.199,92	28.199,92	41.800,08	28.199,92	28.199,92	28.199,92	28.199,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.894,40	0,00	0,00	0,00	22.626,55	7.267,85	0,00	0,00	7.267,85	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	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	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	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	300,00	300,00	8.340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	360,00	360,00	10.440,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.152,92	0,00	0,00	3.152,92	3.152,92	3.152,92	0,00	3.152,92	3.152,92	3.152,92	3.152,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.364,20	0,00	0,00	0,00	3.364,20	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	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.080,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			299.392,20	0,00	34.427,32	0,00	185.013,34	148.806,18	34.672,84	34.672,84	114.133,34	34.672,84	34.672,84	34.672,84	34.672,84	0,00	0,00
2023																	
APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS																	
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
2024																
MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA																
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	903,95	0,00	0,00	903,95	903,95	903,95	0,00	903,95	903,95	903,95	903,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	8.567,00	0,00	0,00	8.567,00	7.767,00	7.767,00	800,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	7.767,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00	0,00	1.550,00	0,00	2.160,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Total - MANUT.ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA			21.060,00	0,00	17.860,95	0,00	21.060,00	17.860,95	14.860,95	14.860,95	3.000,00	14.860,95	14.860,95	13.310,95	13.310,95	1.550,00
2049																
AJUDA FINANC A PESSOAS CARENTES																
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.08.00.00.00.0000	070100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.640,00	0,00	0,00	0,00	5.037,39	3.602,61	0,00	0,00	3.602,61	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	5.400,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total - AJUDA FINANC A PESSOAS CARENTES			19.440,00	0,00	100,00	0,00	15.537,39	4.002,61	400,00	400,00	3.602,61	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2057																
AUX.FUNERAL A PESSOAS CARENTES																
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	1.300,00	0,00	1.080,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.296,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total - AUX.FUNERAL A PESSOAS CARENTES			18.576,00	0,00	1.304,00	0,00	14.530,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	4.050,00	4.050,00	1.300,00
2076																
MANUT. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	1.194,27	965,73	0,00	0,00	965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
Total - MANUT. DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS			7.560,00	0,00	1.095,00	0,00	1.194,27	7.460,73	1.095,00	1.095,00	6.365,73	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
482																
0011																
1002																
HABITACAO URBANA																
MORAR MELHOR - HABITACAO																
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	120.396,11	0,00	0,00	0,00	7.248,24	113.147,87	0,00	0,00	113.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	68.603,89	0,00	0,00	0,00	28.377,69	40.226,20	0,00	0,00	40.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.E MELHORIA DE UNID.HABITACIONAL			216.000,00	0,00	0,00	0,00	62.625,93	153.374,07	0,00	0,00	153.374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			940.410,60	0,00	528.210,96	0,00	528.210,96	940.410,60	526.925,50	526.925,50	413.485,10	526.925,50	526.925,50	480.877,65	480.877,65	46.047,85
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			940.410,60	0,00	528.210,96	0,00	528.210,96	940.410,60	526.925,50	526.925,50	413.485,10	526.925,50	526.925,50	480.877,65	480.877,65	46.047,85
TOTAL GERAL			11.115.360,00	125.000,00	7.365.962,10	0,00	7.490.962,10	11.115.360,00	10.121.616,96	10.121.616,96	993.743,04	10.068.535,31	10.068.535,31	9.603.109,30	9.603.109,30	518.507,66

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 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	333.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	328.720,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	103.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	96.680,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.22	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.70.41	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	8.640,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.200,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	13.420,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	6.480,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.980,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	21.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.91	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.0101.01.031.0001.2002 3.1.90.94	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
01.0101.01.031.0001.2002 3.3.90.36	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
01.0101.01.031.0001.2002 3.3.90.39	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
01.0101.01.031.0001.2003 4.4.90.52	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	4.880,00
01.0101.01.031.0001.2050 3.1.90.11	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.0101.01.031.0013.1001 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
01.0101.01.031.0013.1001 4.4.90.51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.11	217.080,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.080,00	0,00	233.000,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.13	0,00	15.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,60
03.0301.04.122.0002.2004 3.1.90.92	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.14	10.800,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.30	16.200,00	22.865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,28	0,00	30.226,63

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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.33	1.080,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.39	540,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.440,00
03.0301.04.122.0002.2004 3.3.90.92	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2004 4.4.90.52	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.1.90.11	41.040,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	45.400,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.1.90.13	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.14	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.30	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.32	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.36	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	215,52
03.0301.04.122.0006.2089 3.3.90.39	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	156,00
03.0301.04.122.0006.2089 4.4.90.52	2.700,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	5.416,00
03.0313.04.122.0002.2075 3.1.90.13	5.400,00	1.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.376,36

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	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.11	442.800,00	129.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.489,68	0,00	388.556,88
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.13	324.000,00	61.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.417,29	0,00	153.160,53
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.91	1.080,00	83.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.807,06
03.0313.04.122.0003.2006 3.1.90.92	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.03	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.14	4.320,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	6.960,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.30	59.400,00	23.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.998,09	0,00	28.137,72
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.36	48.600,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.070,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.39	64.800,00	201.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	240.861,48
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.47	10.800,00	69.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.095,16
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.91	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 3.3.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2006 4.4.90.52	2.052,00	6.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	6.905,50
03.0313.04.122.0003.2006 4.6.90.71	12.096,00	82.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,34	0,00	63.494,82

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.30	8.640,00	8.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,80	0,00	13.742,27
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.32	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	333,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2007 3.3.90.39	21.600,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	15.760,00
03.0313.04.122.0003.2008 3.3.70.41	32.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	35.000,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.30	1.620,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,19
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.35	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.159,23	0,00	41.080,77
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.36	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.39	2.160,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
03.0313.04.122.0003.2011 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.30	2.160,00	3.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,72
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.35	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.39	10.800,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
03.0313.04.122.0003.2012 3.3.90.92	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.122.0003.2077 3.1.90.11	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.30	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.36	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 3.3.90.39	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0003.2077 4.4.90.52	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0009.2015 3.2.90.21	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0009.2015 3.3.70.41	61.560,00	17.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00	0,00	17.134,02
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.30	10.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,28	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0313.04.122.0013.1029 4.4.90.51	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0313.04.123.0007.2013 3.2.90.22	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.30	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.36	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.39	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0313.04.181.0004.2009 3.3.90.92	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
03.0313.28.843.0007.2091 4.6.90.71	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.36	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0315.13.126.0005.2066 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0315.13.126.0005.2066 4.4.90.52	6.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,80	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1027 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.30	26.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,69	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.1028 4.4.90.51	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.1.90.11	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

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	5.400,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
03.0315.13.392.0021.2088 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0315.13.392.0021.2088 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.30	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.36	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.39	70.200,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	13.600,00
03.0315.13.695.0033.2034 3.3.90.92	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0315.13.695.0033.2034 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.1.90.11	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.14	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.30	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 3.3.90.39	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00
03.0315.23.695.0033.2067 4.4.90.52	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0024.2055 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.15.542.0024.2055 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0024.2055 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0024.2055 3.3.90.92	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0024.2055 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0025.2056 3.1.90.11	75.600,00	78.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.486,84
03.0316.15.542.0025.2056 3.1.90.13	0,00	9.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.477,42
03.0316.15.542.0025.2056 3.1.90.92	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0025.2056 3.3.90.30	43.200,00	7.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,37	0,00	34.712,99
03.0316.15.542.0025.2056 3.3.90.36	43.200,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00	0,00	3.350,00
03.0316.15.542.0025.2056 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0316.15.542.0025.2056 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0316.15.542.0025.2056 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.1032 3.3.90.30	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.1032 3.3.90.36	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.1032 3.3.90.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.541.0032.1032 4.4.90.51	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.1033 4.4.90.51	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2037 3.3.90.30	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2037 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2037 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2037 4.4.90.52	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2040 3.3.90.30	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2040 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0316.18.541.0032.2040 3.3.90.39	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.1005 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.1005 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.1005 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.1005 4.4.90.51	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 3.1.90.11	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 3.1.90.13	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.18.542.0032.2080 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 4.4.90.51	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.18.542.0032.2080 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	410,00
03.0316.18.544.0032.1016 3.3.90.36	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0316.18.544.0032.1016 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	560,00
03.0316.18.544.0032.1016 4.4.90.51	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00
03.0316.18.604.0032.1034 4.4.90.51	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
03.0316.20.334.0026.1025 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0316.20.334.0026.1025 4.4.90.52	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
03.0316.20.601.0026.1017 4.4.90.51	54.000,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	6.870,00
03.0316.20.601.0026.2041 3.3.90.30	3.780,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	388,00
03.0316.20.601.0026.2041 3.3.90.32	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0316.20.601.0026.2041 3.3.90.36	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0316.20.601.0026.2041 3.3.90.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0030.1018 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0030.1018 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0316.20.605.0030.1018 4.4.90.51	21.600,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	8.000,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.1.90.11	37.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,76	0,00	0,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.1.90.92	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.3.90.14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.3.90.30	12.960,00	35.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.673,26
03.0316.20.606.0026.2038 3.3.90.36	34.560,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	2.350,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.3.90.39	2.160,00	16.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,00
03.0316.20.606.0026.2038 3.3.90.92	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
03.0316.20.606.0026.2038 4.4.90.52	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
03.0316.20.606.0026.2039 4.4.90.52	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	5.000,00
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.451.0013.1009 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0013.1009 4.4.90.51	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.30	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1010 3.3.90.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1010 4.4.90.51	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.36	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1011 3.3.90.39	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	540,00
03.0319.15.451.0022.1011 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1012 4.4.90.51	194.400,00	398.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	398.695,24
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	3.200,00
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1013 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.451.0022.1013 4.4.90.51	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.11	49.786,12	236.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.392,52
03.0319.15.452.0003.2054 3.1.90.13	8.640,00	12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.363,75
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.14	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.30	41.040,00	21.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702,00	0,00	23.511,20
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.36	21.600,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	4.350,00
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.39	6.858,00	33.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	25.888,50
03.0319.15.452.0003.2054 3.3.90.92	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
03.0319.15.452.0003.2054 4.4.90.52	2.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,20	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.30	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 3.3.90.39	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
03.0319.15.452.0025.2081 4.4.90.51	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.30	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0022.1015 3.3.90.39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0319.15.752.0022.1015 4.4.90.51	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.1.90.11	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.30	16.200,00	2.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	10.897,88
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.36	10.800,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00	0,00	650,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.39	10.800,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	47.000,00
03.0319.15.752.0025.2058 3.3.90.92	5.400,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0319.15.752.0025.2058 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.11	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.1.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.14	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.30	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.36	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.39	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 3.3.90.92	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
03.0320.23.691.0031.2060 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.26.122.0003.1036 4.4.90.51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.30	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,60	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.36	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0321.26.122.0003.2052 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.30	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
03.0321.26.781.0027.2033 3.3.90.39	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,73	0,00	838,27
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.30	2.160,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.36	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 3.3.90.39	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.1031 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.11	62.640,00	59.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.795,80
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.13	0,00	6.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,92
03.0321.26.782.0003.2036 3.1.90.92	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.14	1.080,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.30	64.800,00	110.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.191,69
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	150,00
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.39	3.780,00	15.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,13
03.0321.26.782.0003.2036 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2036 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0003.2053 4.4.90.52	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.1019 4.4.90.51	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.30	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	1.200,00
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0321.26.782.0028.2051 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.30	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.36	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.1008 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.1008 4.4.90.51	5.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

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
03.0322.12.361.0018.2030 3.1.90.11	583.200,00	682.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.830,60
03.0322.12.361.0018.2030 3.1.90.13	22.680,00	360.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	268.616,91
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.36	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.2030 3.3.90.39	864,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.11	243.000,00	280.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	512.105,23
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.13	5.400,00	163.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	88.037,64
03.0322.12.361.0018.2031 3.1.90.92	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.30	145.800,00	161.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.279,10
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.32	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.36	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00	5.460,00
03.0322.12.361.0018.2031 3.3.90.39	8.640,00	59.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	54.354,00
03.0322.12.361.0018.2031 4.4.90.52	3.240,00	13.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503,25
03.0326.12.306.0015.2026 3.1.90.11	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.12.306.0015.2026 3.1.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.30	65.070,00	73.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	118.082,32
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.39	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
03.0326.12.306.0015.2026 3.3.90.92	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
03.0326.12.306.0015.2026 4.4.90.52	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.30	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.36	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0013.1006 3.3.90.39	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0013.1006 4.4.90.51	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0013.1056 4.4.90.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0014.1007 3.3.90.36	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
03.0326.12.361.0014.1007 3.3.90.39	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0014.1007 4.4.90.51	3.240,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2027 3.1.90.11	54.000,00	16.969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	16.969,03

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 3.1.90.13	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2027 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.14	7.560,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	6.280,00
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.30	170.532,00	25.520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.756,00	0,00	103.296,87
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.32	4.320,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.36	39.960,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.633,69	0,00	15.002,31
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.39	19.440,00	75.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	40.837,83
03.0326.12.361.0016.2027 3.3.90.92	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0326.12.361.0016.2027 4.4.90.52	5.400,00	27.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.664,93
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.30	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.36	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
03.0326.12.361.0016.2029 3.3.90.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
03.0326.12.361.0016.2029 4.4.90.52	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.320,00
03.0326.12.361.0016.2059 4.4.90.52	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2078 3.1.90.11	86.400,00	303.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.344,16	0,00	262.151,24

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 3.1.90.13	2.160,00	24.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,48
03.0326.12.361.0016.2078 3.1.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.14	3.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,28
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.30	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	640,00
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.36	6.480,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.680,00
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.39	2.160,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
03.0326.12.361.0016.2078 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0326.12.361.0016.2078 4.4.90.52	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.30	19.440,00	42.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	46.513,47
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.36	194.400,00	114.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	163.678,00
03.0326.12.361.0017.2028 3.3.90.39	64.800,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	15.039,00
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2092 3.3.90.39	5.000,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2093 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.361.0017.2094 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.364.0019.2032 3.3.90.18	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00
03.0326.12.364.0019.2032 3.3.90.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.30	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.36	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.1026 3.3.90.39	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.1026 4.4.90.51	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
03.0326.12.365.0020.2079 3.3.90.39	1.080,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
03.0326.12.365.0020.2079 4.4.90.51	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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 4.4.90.52	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.30	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0327.27.812.0029.1020 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0327.27.812.0029.1020 4.4.90.51	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,39	0,00	4.499,61
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.11	19.440,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.13	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.1.90.92	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.14	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.30	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,93	0,00	1.941,07
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.32	1.717,20	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.36	2.160,00	899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,86
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.39	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
03.0327.27.812.0029.2062 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0327.27.812.0029.2062 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

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
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.30	8.640,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,00
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.36	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0327.27.813.0029.1021 3.3.90.39	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
03.0327.27.813.0029.1021 4.4.90.51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0327.27.813.0029.1035 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0327.27.813.0029.1035 4.4.90.51	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.36	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
03.0327.27.813.0029.2061 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.11	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	800,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.1.90.13	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.30	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0328.04.122.0009.2082 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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 4.4.90.52	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
03.0399.99.999.9999.2070 9.9.99.99	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,14	0,00	1.687,86
05.0501.10.301.0012.1057 4.4.90.52	26.480,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.480,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.04	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.11	95.840,00	90.879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.719,12
05.0501.10.301.0012.2042 3.1.90.92	2.160,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.14	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.30	1.080,00	2.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	2.238,01
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2042 3.3.90.39	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.11	259.200,00	354.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,11	4.019,74	589.046,94
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.13	172.800,00	123.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.953,30	60.000,00	182.069,40
05.0501.10.301.0012.2045 3.1.90.92	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.14	9.720,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	550,00	4.670,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.30	218.082,88	110.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.568,72	15.221,74	159.179,21

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
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.32	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,56	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.36	108.000,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,00	0,00	12.849,00
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.39	24.840,00	217.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,00	11.771,00	234.967,90
05.0501.10.301.0012.2045 3.3.90.96	0,00	1.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,20
05.0501.10.301.0012.2045 4.4.90.52	5.400,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.233,00
05.0501.10.301.0012.2047 3.3.90.48	7.020,00	20.192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.404,94	25.617,75
05.0501.10.301.0012.2063 4.4.90.52	123.100,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	67.500,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.14	2.160,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	390,00	3.800,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.30	16.200,00	56.596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,56	2.017,29	67.299,90
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.36	32.400,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	52.400,00
05.0501.10.301.0012.2069 3.3.90.39	10.800,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	7.515,00
05.0501.10.301.0012.2069 4.4.90.52	10.800,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1.594,00
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.30	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.738,92	0,00	4.141,08
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.36	110.160,00	92.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.132,00	0,00	98.769,32
05.0501.10.301.0012.2071 3.3.90.39	5.400,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	2.645,00

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	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2071 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.36	457.840,00	346.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.278,29	0,00	685.181,71
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2072 3.3.90.92	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.30	129.138,55	29.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.374,68	11.303,06	60.822,77
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.36	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.39	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	2.520,00
05.0501.10.301.0012.2073 3.3.90.92	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.30	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.36	5.000,00	102.344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,57	0,00	103.900,00
05.0501.10.301.0012.2090 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.302.0013.1003 4.4.90.51	200.233,88	33.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.043,06	0,00	131.458,13

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	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	950,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.30	4.320,00	32.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,84	3.322,23	38.693,67
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.36	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.39	2.138,40	1.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	2.680,00
05.0501.10.304.0012.2043 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
05.0501.10.304.0012.2043 4.4.90.52	1.933,20	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.699,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.1.90.11	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.14	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	700,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.30	3.240,00	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	2.461,36
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.36	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.39	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	364,00
05.0501.10.305.0012.2044 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.0501.10.305.0012.2044 4.4.90.52	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
05.0501.10.481.0011.1030 4.4.90.51	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0501.10.512.0014.1004 4.4.90.51	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.11	43.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,14	0,00	61.629,86
08.0829.08.243.0008.2016 3.1.90.13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.14	3.240,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	820,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.30	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.36	13.120,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	7.150,00
08.0829.08.243.0008.2016 3.3.90.39	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,95	0,00	690,05
08.0829.08.243.0008.2016 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.1.90.11	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.1.90.13	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.3.90.14	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.3.90.30	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.640,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.3.90.36	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2017 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2017 4.4.90.52	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.08	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.30	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.36	16.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,20	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.39	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
08.0829.08.243.0008.2022 3.3.90.92	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	406,00
08.0829.08.243.0008.2022 4.4.90.52	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
08.0829.08.244.0009.1058 4.4.90.51	62.000,00	49.259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	49.259,02
08.0829.08.244.0009.2018 3.1.90.11	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.14	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.30	20.520,00	78.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.784,22
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.36	21.600,00	32.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
08.0829.08.244.0009.2018 3.3.90.39	2.268,00	33.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	34.507,73
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.51	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2018 4.4.90.52	1.944,00	8.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,12	0,00	8.344,88
08.0829.08.244.0009.2019 3.1.90.11	5.400,00	152.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.659,24

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	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.08	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	936,38
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.30	42.001,20	13.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	47.001,75
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.32	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.36	22.680,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	2.546,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.39	2.754,00	72.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,64
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.92	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2019 3.3.90.96	0,00	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29
08.0829.08.244.0009.2019 4.4.90.52	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.11	182.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.234,59	0,00	46.285,41
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.13	70.200,00	29.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.626,55	0,00	77.267,85
08.0829.08.244.0009.2020 3.1.90.92	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.14	8.640,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.30	10.800,00	3.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,92

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 3.3.90.32	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,20	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.36	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.39	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.48	1.080,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08.0829.08.244.0009.2020 3.3.90.92	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2020 4.4.90.52	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2023 3.3.70.41	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.14	4.320,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	240,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.30	7.884,00	903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	0,00	903,95
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.36	5.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	6.600,00
08.0829.08.244.0009.2024 3.3.90.39	1.296,00	8.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	8.567,00
08.0829.08.244.0009.2024 4.4.90.52	2.160,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	1.550,00
08.0829.08.244.0009.2049 3.3.90.08	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,39	0,00	3.602,61
08.0829.08.244.0009.2049 3.3.90.48	5.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	400,00
08.0829.08.244.0009.2057 3.3.90.39	17.280,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530,00	0,00	4.050,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0829.08.244.0009.2057 3.3.90.48	1.296,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.30	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.36	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
08.0829.08.244.0009.2076 3.3.90.39	2.160,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,27	0,00	2.060,73
08.0829.08.482.0011.1002 4.4.90.51	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.625,93	0,00	153.374,07
TOTAL	11.115.360,00	7.365.962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.962,10	125.000,00	11.115.360,00

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	539.500,66	518.507,66	0,00	400.251,28	0,00	657.757,04
	CIRCULANTE	84.163,91	1.043.200,45	0,00	1.003.979,10	0,00	123.385,26
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	84.163,91	1.043.200,45	0,00	1.003.979,10	0,00	123.385,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	623.664,57	1.561.708,11	0,00	1.404.230,38	0,00	781.142,30

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000016427	22/02/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	06333205000175 - CLAUDIA ALVES BATISTA GALVAO	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
2013000016525	16/01/2013	03.0313.04.122.0003.2012 339035990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2013000016526	16/01/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2013000019492	28/05/2013	03.0325.08.244.0009.2020 339014140	01034921193 - ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000019822	02/05/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	15705367000188 - J.C COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2013000019870	16/05/2013	03.0314.12.361.0016.2078 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2013000019872	16/05/2013	03.0314.12.361.0016.2078 339030990	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
2013000019988	28/06/2013	03.0314.12.306.0015.2026 339030070	55598030144 - MARIA TOLENTINO DE OLIVEIRA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2013000019990	19/06/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030160	09526665000108 - N D DA SILVA	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00
2013000020032	02/05/2013	03.0313.04.122.0003.2006 339039990	13111114000150 - SUPORT e APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000020427	29/08/2013	03.0325.08.244.0009.2018 339030040	17594034000154 - MARCELENE PEREIRA NUNES	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2013000020438	09/08/2013	05.0501.10.301.0012.2048 449052180	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	228,15	0,00	0,00	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15
2013000020439	09/08/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030990	10704623000107 - HOSPITALIA PROD.PARA SAUDE	1.187,26	0,00	0,00	1.187,26	0,00	0,00	0,00	1.187,26
2013000020467	27/08/2013	03.0313.04.122.0003.2006 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000020468	12/07/2013	03.0314.12.361.0016.2078 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	674,50	0,00	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50
2013000020626	15/10/2013	03.0314.27.813.0029.2061 339039990	14161951000157 - NEILIVON ALVES ROSA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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
2013000020701	31/10/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2013000020703	31/10/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	581,20	0,00	0,00	581,20	0,00	0,00	0,00	581,20
2013000020704	31/10/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	664,40	0,00	0,00	664,40	0,00	0,00	0,00	664,40
2013000020705	31/10/2013	05.0501.10.305.0012.2044 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2013000020706	31/10/2013	05.0501.10.305.0012.2044 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
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	1.524,82	0,00	0,00	0,00	1.524,82
2013000020755	19/09/2013	03.0313.04.122.0003.2006 449052420	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
2013000020756	19/09/2013	03.0314.12.361.0016.2027 449052420	15127478000154 - PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2013000020763	19/09/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	1.548,90	0,00	0,00	1.548,90	0,00	0,00	0,00	1.548,90
2013000020764	19/09/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2013000020765	19/09/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	11176940000152 - E. CARDOSO LIMA E CIA LTDA-ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2013000020826	03/10/2013	03.0314.12.361.0016.2078 339030160	10919179000139 - ANTONIO VICENTE QUEIROZ FERREIRA	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
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
2013000021095	30/12/2013	03.0322.12.361.0018.2030 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	698,95	0,00	0,00	698,95	0,00	0,00	0,00	698,95
2013000021175	10/12/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339030070	11495933000113 - CORREIRA E NUMES LDTA ME	250,35	0,00	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00	250,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000021179	19/12/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	07419045000144 - TOCANTINS SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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
2013000021201	27/12/2013	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	17490250000150 - LAYZE GUEDES AZEVEDOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2014000021780	10/02/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339039700	03230915000181 - GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00
2014000021838	17/01/2014	03.0316.20.601.0026.2041 339030990	07664598000162 - RURALLTECH ARONEGOCIO LTDA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
2014000022059	02/01/2014	03.0301.04.122.0002.2004 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COMER. DE VEIC. ARAGUAIA.LTDA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2014000022072	02/01/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2014000022088	02/01/2014	03.0313.04.122.0003.2012 339039990	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
2014000022092	02/01/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339036150	05201900178 - JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2014000022093	02/01/2014	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
2014000022137	02/01/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000022140	25/02/2014	03.0319.15.452.0003.2054 339036200	37548654120 - IVAN VIEIRA DE MENEZES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014000022163	21/02/2014	08.0829.08.244.0009.2020 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
2014000022174	03/01/2014	03.0313.04.122.0003.2011 339039660	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000022188	15/01/2014	03.0326.12.361.0017.2028 339036160	84091207120 - ANTONIO VICENTE QUEIROS FERREIRA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2014000022189	15/01/2014	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
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
2014000022191	25/02/2014	08.0829.08.244.0009.2020 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00
2014000022232	30/04/2014	03.0326.12.361.0017.2028 339030390	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
2014000022336	24/03/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2014000022523	15/04/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	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
2014000022633	14/04/2014	03.0321.26.782.0003.2036 339036160	98908537104 - JURAILDES DA ROCHA FERREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2014000022639	15/04/2014	03.0326.12.361.0013.1006 449051910	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	23.220,75	0,00	0,00	23.220,75	0,00	0,00	0,00	23.220,75
2014000022643	04/03/2014	08.0829.08.244.0009.2019 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	21.700,00	0,00	3.100,00
2014000022951	02/05/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339036160	34694960130 - GEIZIVAN RIBEIRO REZENDE	18.065,00	0,00	0,00	18.065,00	0,00	15.715,00	0,00	2.350,00
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
2014000023185	07/08/2014	03.0315.13.695.0033.2034 339039630	09526665000108 - N D DA SILVA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2014000023265	30/07/2014	05.0501.10.302.0013.1003 449051990	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	21.054,93	0,00	0,00	21.054,93	0,00	21.054,93	0,00	0,00
2014000023297	01/07/2014	05.0501.10.301.0012.2042 319011010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	14.534,00	0,00	0,00	14.534,00	0,00	14.534,00	0,00	0,00
2014000023298	01/07/2014	05.0501.10.301.0012.2045 319011010	11419212000124 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS-TO	26.744,66	0,00	0,00	26.744,66	0,00	26.744,66	0,00	0,00
2014000023324	01/07/2014	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	20.309,99	0,00	0,00	20.309,99	0,00	20.309,99	0,00	0,00
2014000023326	01/07/2014	03.0321.26.782.0003.2036 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2014000023327	01/07/2014	03.0322.12.361.0018.2030 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	39.923,00	0,00	0,00	39.923,00	0,00	39.923,00	0,00	0,00
2014000023328	01/07/2014	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00
2014000023330	01/07/2014	03.0316.15.542.0025.2056 319011990	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	9.309,33	0,00	0,00	9.309,33	0,00	9.259,33	0,00	50,00
2014000023331	01/07/2014	03.0326.12.361.0016.2078 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00
2014000023480	10/09/2014	03.0316.20.606.0026.2038 339030390	00041327001426 - CORIGA DOS PNEUS LTDA	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00
2014000023657	21/10/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	10.227,60	0,00	0,00	10.227,60	0,00	10.227,60	0,00	0,00
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
2014000023680	03/09/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030140	04588297000109 - CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTD	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	30.000,00	0,00	9.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	4.400,00
2014000023706	08/10/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	12417467000110 - ANTONIO NETO SOUZA CARDOSO	2.076,70	0,00	0,00	2.076,70	0,00	2.076,70	0,00	0,00
2014000023719	29/09/2014	08.0829.08.244.0009.2057 339039670	02254595000137 - JOSE CANDIDO DOS REIS TOCANTINENSE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2014000023813	27/11/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	32446543120 - JOAQUINA TALES FERNADES	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
2014000023814	27/11/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	97043869153 - ELDA RIBEIRO PEREIRA	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
2014000023816	26/11/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	03093639182 - ROSIMEIRE DA COSTA LEITE	321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	321,20	0,00	0,00
2014000023819	26/11/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	03211427139 - EDNALDO GONCALVES DA SILVA	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00
2014000023820	19/11/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	49345451153 - ADAOTEXEIRA BISPO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2014000023821	26/11/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030230	19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EENTOS EIRELI	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00
2014000023847	07/11/2014	08.0829.08.244.0009.2057 339039670	02254595000137 - JOSE CANDIDO DOS REIS TOCANTINENSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2014000023994	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	1.682,03	0,00	0,00	1.682,03	0,00	1.682,03	0,00	0,00
2014000023995	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.188,62	0,00	0,00	2.188,62	0,00	2.188,62	0,00	0,00
2014000023996	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.104,25	0,00	0,00	2.104,25	0,00	2.104,25	0,00	0,00
2014000023997	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.371,17	0,00	0,00	2.371,17	0,00	2.371,17	0,00	0,00
2014000023998	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	2.564,25	0,00	0,00	2.564,25	0,00	2.564,25	0,00	0,00
2014000023999	30/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	861,98	0,00	0,00	861,98	0,00	861,98	0,00	0,00
2014000024000	20/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	14436705000160 - I.P. DOS SANTOS COMERCIO - 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 - I.P. DOS SANTOS COMERCIO - ME	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
2014000024003	09/12/2014	03.0319.15.452.0003.2054 339039140	18002282000121 - DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA ME	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00
2014000024004	19/12/2014	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	1.333,58	0,00	0,00	1.333,58	0,00	1.333,58	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
2014000024008	06/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	2.270,10	0,00	0,00	2.270,10	0,00	2.270,10	0,00	0,00
2014000024009	29/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2014000024010	06/12/2014	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	463,90	0,00	0,00	463,90	0,00	463,90	0,00	0,00
2014000024011	06/12/2014	08.0829.08.244.0009.2019 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00
2014000024012	06/12/2014	08.0829.08.244.0009.2019 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2014000024013	26/12/2014	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	469,34	0,00	0,00	469,34	0,00	469,34	0,00	0,00
2014000024030	31/12/2014	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	42130107591 - PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2014000024031	31/12/2014	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	56590628149 - EDISON FERNANDES DE DEUS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2014000024032	31/12/2014	03.0301.04.122.0006.2005 319011740	89223047153 - LUCIOLLA DI PAULLA FARIAS DE ALENCAR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024033	31/12/2014	03.0321.26.782.0003.2036 319011740	56689209172 - WILSON ROSA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024035	31/12/2014	03.0319.15.452.0003.2054 319011740	35879840182 - ANTONIO CORREIA CARDOSO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024037	31/12/2014	03.0326.12.361.0016.2078 319011740	71326006134 - EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024039	31/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	86238272104 - JOAO PAULO FERNANES COSTA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024040	31/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	32445571120 - ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024041	31/12/2014	05.0501.10.301.0012.2045 319011740	80659969149 - RONYLSON PEREIRA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024042	31/12/2014	08.0829.08.244.0009.2020 319011740	01034921193 - ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA GUEDES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2014000024049	31/12/2014	08.0829.08.244.0009.2020 319011010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.785,33	0,00	0,00	4.785,33	0,00	4.785,33	0,00	0,00
2014000024050	31/12/2014	08.0829.08.244.0009.2020 319011010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2014000024051	31/12/2014	03.0322.12.361.0018.2031 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	19.889,32	0,00	0,00	19.889,32	0,00	19.889,32	0,00	0,00
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
2014000024060	30/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	4.958,09	0,00	0,00	4.958,09	0,00	0,00	0,00	4.958,09
2014000024061	19/12/2014	03.0313.04.122.0003.2006 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	3.924,48	0,00	0,00	3.924,48	0,00	0,00	0,00	3.924,48
2014000024062	30/12/2014	03.0301.04.122.0002.2004 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
2014000024063	30/12/2014	03.0316.15.542.0025.2056 319013020	29979036053856 - I.N.S.S.	4.069,90	0,00	0,00	4.069,90	0,00	0,00	0,00	4.069,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				539.500,66	0,00	0,00	532.010,66	7.490,00	400.251,28	0,00	139.249,38

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											
2015000009561	28/01/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339039080	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
2015000009586	05/01/2015	01.0101.01.031.0001.2001 339036150	06034144191 - IOLANDA CURCINO GUEDES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000024084	02/01/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339039440	11996434000100 - ATS AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	288,94	0,00	288,94	0,00	0,00	0,00	288,94
2015000024105	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039430	25086034000171 - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2015000024127	02/01/2015	03.0326.12.361.0016.2078 339036150	02705369147 - JENEMILSON GASPIO DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2015000024129	02/01/2015	03.0326.12.361.0016.2078 339036150	62328387187 - MARIA CONCEICAO JOSE MARTINS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2015000024292	02/01/2015	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
2015000024296	02/01/2015	03.0316.15.542.0025.2056 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	12.982,00	0,00	12.982,00	0,00	0,00	0,00	12.982,00
2015000024297	02/01/2015	03.0326.12.361.0016.2078 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	43.471,02	0,00	43.471,02	0,00	0,00	0,00	43.471,02
2015000024302	02/01/2015	08.0829.08.244.0009.2019 319011010	14888222000105 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
2015000024339	12/01/2015	03.0326.12.361.0017.2028 339036160	84091207120 - ANTONIO VICENTE QUEIROS FERREIRA	0,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2015000024342	02/01/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339039810	0000000038245 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40
2015000024362	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	02283724104 - LUANA S. RODRIGUES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015000024364	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	01846428173 - CARYNE VIEIRA BARBOSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000024365	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2090 339036060	90623711168 - EUNICIO LUIZ MIRANDA ALMEIDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000024374	02/02/2015	03.0313.04.122.0003.2012 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2015000024376	12/02/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339039050	19667565000155 - ANEMYLTON CARLOS PEREIRA	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2015000024378	02/02/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339036060	07191859636 - TATIANE APARECIDA LEAL FIUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000024379	02/02/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339039050	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	0,00	618,20	0,00	0,00	618,20	0,00	0,00	618,20
2015000024380	02/01/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039810	0000000038245 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000024381	02/02/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000024385	05/01/2015	03.0316.20.605.0030.1018 449051910	11270974000101 - R.M MADEIRAS LTDA	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
2015000024386	05/01/2015	03.0322.12.361.0018.1008 449051910	11270974000101 - R.M MADEIRAS LTDA	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2015000024391	02/02/2015	08.0829.08.244.0009.2019 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2015000024575	02/01/2015	03.0313.04.122.0003.2008 337041990	26752139000185 - ATM-ASSOCIACAO TOCANT. DE MUNICIPIOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2015000024837	02/03/2015	03.0326.12.361.0016.2078 339039810	00000000038245 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	117,75
2015000024844	09/03/2015	05.0501.10.301.0012.2090 339036990	03842499140 - NAWANY CARDOSO GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015000024845	09/03/2015	05.0501.10.301.0012.2072 339036990	01173563105 - FLAVIA FRANCA BRITO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2015000024846	09/03/2015	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	63167930144 - CRISTOPHE ROCHA RIBEIRO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2015000024848	09/03/2015	05.0501.10.301.0012.2071 339036300	01510990143 - MARCOS VINICIOS MIRANDA SOUSA	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
2015000024858	27/03/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	11695416000198 - WILLIAM EDUARDO VOLPATO ZUCOLLIL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000024947	09/03/2015	08.0829.08.244.0009.2019 339030390	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	0,00	3.963,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00
2015000024957	12/03/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339039190	11681383000127 - REIS E CIA LTDA-ME	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2015000025186	20/05/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.561,49	0,00	2.561,49	0,00	0,00	0,00	2.561,49
2015000025187	20/05/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.582,27	0,00	1.582,27	0,00	0,00	0,00	1.582,27
2015000025188	20/05/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.274,22	0,00	3.274,22	0,00	0,00	0,00	3.274,22
2015000025189	20/05/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.246,13	0,00	2.246,13	0,00	0,00	0,00	2.246,13
2015000025282	05/06/2015	03.0327.27.813.0029.1021 339030990	14915534000152 - JILVAN JORGE DE ABREU-ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2015000025347	16/06/2015	05.0501.10.304.0012.2043 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	360,00	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	0,00	1.440,00	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	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000025596	26/08/2015	03.0313.04.122.0003.2007 339030070	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	495,92	0,00	495,92	0,00	0,00	0,00	495,92
2015000025617	03/08/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339036990	07191859636 - TATIANE APARECIDA LEAL FIUZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015000025668	04/08/2015	05.0501.10.302.0013.1003 449051990	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA-ME	0,00	12.572,13	0,00	12.572,13	0,00	0,00	0,00	12.572,13
2015000025699	17/08/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2015000025700	03/08/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030350	00904728000490 - IMINOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IPORTACAO E EXPORTA	0,00	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	0,00	0,00	1.440,50
2015000025708	17/08/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2015000025709	17/08/2015	08.0829.08.244.0009.2019 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.498,21	0,00	1.498,21	0,00	0,00	0,00	1.498,21
2015000025715	12/08/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	7.686,04	0,00	7.686,04	0,00	0,00	0,00	7.686,04
2015000025718	12/08/2015	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.650,52	0,00	3.650,52	0,00	0,00	0,00	3.650,52
2015000025719	12/08/2015	03.0316.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.969,02	0,00	5.969,02	0,00	0,00	0,00	5.969,02
2015000025721	04/08/2015	05.0501.10.301.0012.2069 339030360	05443348000177 - CENTERMEDICA PROD. HOSPITARES LTDA	0,00	4.463,18	0,00	4.463,18	0,00	0,00	0,00	4.463,18
2015000025722	07/08/2015	05.0501.10.301.0012.2071 339030100	08593452000136 - DENTAL REZENDES LTDA ME	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2015000025729	20/08/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030220	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	644,14	0,00	644,14	0,00	0,00	0,00	644,14
2015000025795	30/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	10.904,50	0,00	10.904,50	0,00	0,00	0,00	10.904,50
2015000025796	04/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	19618193000177 - RUBSON COSTA MIRANDA-623.286.611-68	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2015000025801	14/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.206,08	0,00	2.206,08	0,00	0,00	0,00	2.206,08
2015000025816	11/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2015000025824	11/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	7.212,59	0,00	7.212,59	0,00	0,00	0,00	7.212,59
2015000025832	18/09/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80
2015000025834	27/09/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030160	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2015000025835	15/09/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000025840	03/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339039190	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2015000025842	11/09/2015	03.0301.04.122.0002.2004 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	3.168,16	0,00	3.168,16	0,00	0,00	0,00	3.168,16
2015000025847	11/09/2015	03.0316.20.606.0026.2038 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	2.913,54	0,00	2.913,54	0,00	0,00	0,00	2.913,54
2015000025848	11/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	7.372,09	0,00	7.372,09	0,00	0,00	0,00	7.372,09
2015000025880	15/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.216,93	0,00	1.216,93	0,00	0,00	0,00	1.216,93
2015000025882	24/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	4.158,47	0,00	4.158,47	0,00	0,00	0,00	4.158,47
2015000025883	24/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	3.740,34	0,00	3.740,34	0,00	0,00	0,00	3.740,34
2015000025893	24/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.052,70	0,00	2.052,70	0,00	0,00	0,00	2.052,70
2015000025894	24/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	8.760,30	0,00	8.760,30	0,00	0,00	0,00	8.760,30
2015000025895	24/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.321,80	0,00	2.321,80	0,00	0,00	0,00	2.321,80
2015000025896	17/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50
2015000025898	17/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.640,13	0,00	2.640,13	0,00	0,00	0,00	2.640,13
2015000025900	17/09/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.265,75	0,00	1.265,75	0,00	0,00	0,00	1.265,75
2015000025909	17/09/2015	05.0501.10.304.0012.2043 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20	0,00	0,00	0,00	1.311,20
2015000025910	15/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.832,87	0,00	2.832,87	0,00	0,00	0,00	2.832,87
2015000025911	17/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.838,34	0,00	1.838,34	0,00	0,00	0,00	1.838,34
2015000025912	30/09/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030990	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
2015000025913	30/09/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030240	11382069000143 - FERNANDO JOSE NOBRE	0,00	20.767,11	0,00	20.767,11	0,00	0,00	0,00	20.767,11
2015000025914	17/09/2015	08.0829.08.244.0009.2019 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.921,55	0,00	1.921,55	0,00	0,00	0,00	1.921,55
2015000025935	01/09/2015	03.0319.15.451.0022.1012 449051910	22137861000159 - MASTER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
2015000025945	17/09/2015	03.0326.12.361.0016.2027 449052990	81243735000148 - POSITIVO INFORMATICA SA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026000	08/10/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000026039	01/09/2015	03.0321.26.782.0003.2036 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	6.926,00	0,00	6.926,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00
2015000026046	06/10/2015	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	1.012,40	0,00	1.012,40	0,00	0,00	0,00	1.012,40
2015000026055	26/10/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339030160	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015000026057	09/10/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
2015000026084	28/10/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030070	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	1.092,31	0,00	1.092,31	0,00	0,00	0,00	1.092,31
2015000026128	29/10/2015	08.0829.08.244.0009.2019 339039990	00002402000125 - SOCIEDADE BENEFICENTE N. S. DA CONCEICAO	0,00	403,84	0,00	403,84	0,00	0,00	0,00	403,84
2015000026165	01/10/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039780	15062166000100 - FFGU INCIRERACAO E CONSTRUCAO LTDA -EPP	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2015000026176	01/10/2015	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	3.082,25	0,00	3.082,25	0,00	0,00	0,00	3.082,25
2015000026190	01/10/2015	03.0326.12.365.0020.2079 339039050	10677125000104 - JC CONSULTORIA, CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA-ME	0,00	21.400,00	0,00	5.000,00	16.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2015000026196	01/09/2015	05.0501.10.301.0012.2045 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
2015000026199	23/11/2015	03.0319.15.452.0003.2054 339030260	02709144000147 - ELETRICA CIDADE JARDIM LTDA	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
2015000026205	12/11/2015	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	6.108,75	0,00	6.108,75	0,00	0,00	0,00	6.108,75
2015000026208	01/10/2015	03.0316.20.606.0026.2038 339039990	20476732000160 - MAURICIO TELES AZEVEDO-ME	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2015000026209	23/11/2015	03.0322.12.361.0018.2031 339030160	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	3.530,69	0,00	3.530,69	0,00	0,00	0,00	3.530,69
2015000026226	26/11/2015	03.0326.12.361.0016.2027 339030390	09040995000199 - F e S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	7.771,64	0,00	7.771,64	0,00	0,00	0,00	7.771,64
2015000026237	09/11/2015	03.0313.04.122.0003.2006 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	406,19	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	406,19
2015000026272	16/11/2015	08.0829.08.244.0009.2024 449052420	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2015000026293	06/11/2015	03.0319.15.452.0003.2054 339039140	18002282000121 - DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA ME	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2015000026296	06/11/2015	03.0319.15.752.0025.2058 339030260	14016932000137 - SERGIO MARCOS CARNEIRO	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026302	09/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	5.919,42	0,00	5.919,42	0,00	0,00	0,00	5.919,42
2015000026303	09/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339030010	04764511000130 - SONHO MEU COM.COMBUS. DERIVADOS.PETROL	0,00	1.973,88	0,00	1.973,88	0,00	0,00	0,00	1.973,88
2015000026307	25/11/2015	05.0501.10.301.0012.2069 339030220	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	2.520,13	0,00	2.520,13	0,00	0,00	0,00	2.520,13
2015000026309	30/11/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030040	19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA-EPP	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2015000026318	01/12/2015	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	49345451153 - ADAOTEXEIRA BISPO	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2015000026371	01/11/2015	03.0313.04.122.0003.2006 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	26.272,01	0,00	26.272,01	0,00	0,00	0,00	26.272,01
2015000026372	01/11/2015	03.0322.12.361.0018.2031 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	20.412,86	0,00	20.412,86	0,00	0,00	0,00	20.412,86
2015000026391	15/12/2015	03.0322.12.361.0018.2030 319011430	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	3.340,05	0,00	3.340,05	0,00	0,00	0,00	3.340,05
2015000026400	14/12/2015	03.0322.12.361.0018.2031 319011430	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
2015000026422	04/12/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030160	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015000026423	01/12/2015	08.0829.08.244.0009.2018 339030070	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2015000026452	31/12/2015	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	56590628149 - EDISON FERNANDES DE DEUS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2015000026453	31/12/2015	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	89223047153 - LUCIOLLA DI PAULLA FARIAS DE ALENCAR	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2015000026454	31/12/2015	03.0301.04.122.0002.2004 319011740	42130107591 - PAULO SERGIO TORRES FERNANDES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015000026455	31/12/2015	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	32445571120 - ARIOLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026456	31/12/2015	03.0313.04.122.0003.2006 319011740	86238272104 - JOAO PAULO FERNANES COSTA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026458	31/12/2015	03.0301.04.122.0006.2089 319011740	72832568149 - PAMELLA DE CASTRO OLIVERIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026459	31/12/2015	03.0327.27.812.0029.2062 319011740	70993424104 - WADSON DE MELO TELES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026460	31/12/2015	03.0321.26.782.0003.2036 319011740	56689209172 - WILSON ROSA DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026461	31/12/2015	03.0319.15.452.0003.2054 319011010	01067149000150 - PREF. MUNICIPAL DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	0,00	0,00	8.576,00
2015000026462	31/12/2015	03.0319.15.452.0003.2054 319011740	35879840182 - ANTONIO CORREIA CARDOSO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026463	31/12/2015	03.0322.12.361.0018.2031 319011740	71326006134 - EDMARIA TOLINTINO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2015000026468	04/11/2015	05.0501.10.301.0012.2045 339039990	38137741000191 - DIOGNOSIS CENTRO LABOTAORIAL-LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2015000026469	03/11/2015	08.0829.08.244.0009.2057 339039670	08488861000172 - VANDELAN RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2015000026470	14/12/2015	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	18379064000100 - MARCILENE PEREIRA NUNES ME	0,00	2.396,85	0,00	2.396,85	0,00	0,00	0,00	2.396,85
2015000026471	07/12/2015	03.0326.12.306.0015.2026 339030070	10690882000118 - MARQUES VALDER COSTA MIRANDA	0,00	2.701,25	0,00	2.701,25	0,00	0,00	0,00	2.701,25
2015000026472	01/12/2015	05.0501.10.301.0012.2072 339036300	21337205000137 - ECOSON ULTRASSONOGRRAFIA, DOPPLER E BIOPSIA GUI-ME	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2015000026473	22/12/2015	05.0501.10.301.0012.2073 339030180	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	977,06	0,00	977,06	0,00	0,00	0,00	977,06
2015000026488	13/11/2015	03.0313.04.122.0003.2012 339039990	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	518.507,66	0,00	465.426,01	53.081,65	0,00	0,00	518.507,66
TOTAL GERAL				539.500,66	518.507,66	0,00	997.436,67	60.571,65	400.251,28	0,00	657.757,04

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	539.500,66	518.507,66	0,00	400.251,28	0,00	657.757,04
	CIRCULANTE	84.163,91	1.043.200,45	0,00	1.003.979,10	0,00	123.385,26
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	84.163,91	1.043.200,45	0,00	1.003.979,10	0,00	123.385,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	623.664,57	1.561.708,11	0,00	1.404.230,38	0,00	781.142,30

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.067.149/0001-50**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	1.107.814,45	266.535,33	8.665,00	832.614,12
0010.00.201	RECURSOS PRoPRIOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.00.361	RECURSOS PROPRIOS - ADM. DIRETA	0,00	10.480,79	0,00	-10.480,79
	Subtotal - 0010	1.107.814,45	277.016,12	8.665,00	822.133,33
0020.00.000	MDE - EDUCACAO	185.623,98	70.730,58	20.668,20	94.225,20
0020.85.000	MDE - RENDIMENTO DE APLICaO	12,93	0,00	0,00	12,93
	Subtotal - 0020	185.636,91	70.730,58	20.668,20	94.238,13
0030.40.000	FUNDEB	43.684,14	0,00	0,00	43.684,14
0030.40.361	FUNDEB	0,00	50.466,20	23.630,00	-74.096,20
0030.60.000	FUNDEB 60%	7.706,52	0,00	0,00	7.706,52
0030.60.361	FUNDEB 60%	0,00	19.697,93	0,00	-19.697,93
	Subtotal - 0030	51.390,66	70.164,13	23.630,00	-42.403,47
0040.00.000	ASPS - SAUDE	97.586,66	73.321,50	490,70	23.774,46
	Subtotal - 0040	97.586,66	73.321,50	490,70	23.774,46
0070.00.000	ALIENACAO DE BENS	48.856,20	0,00	0,00	48.856,20
	Subtotal - 0070	48.856,20	0,00	0,00	48.856,20
0080.00.000	CIDE	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0080	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	6.153,78	3,00	117,75	6.033,03
	Subtotal - 0200	6.153,78	3,00	117,75	6.033,03
0201.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0201	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	11.514,85	0,00	-11.514,85
	Subtotal - 0202	0,00	11.514,85	0,00	-11.514,85
0203.00.000	TRANSFEReNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	7.000,00	7.000,00	-14.000,00
	Subtotal - 0203	0,00	7.000,00	7.000,00	-14.000,00
0222.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DE RECURSOS FNDE	359.537,66	0,00	0,00	359.537,66
	Subtotal - 0222	359.537,66	0,00	0,00	359.537,66
0251.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCaCaO	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
	Subtotal - 0251	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
0252.00.000	RENDIM. DE APLICACAO ESPECIF DA EDUCACAO	900.390,39	0,00	0,00	900.390,39
	Subtotal - 0252	900.390,39	0,00	0,00	900.390,39
0298.00.000	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCACAO	104.861,25	0,00	0,00	104.861,25
0298.00.361	CONVENIOS ESPECIFICOS DA EDUCACAO	0,00	23.220,75	0,00	-23.220,75
	Subtotal - 0298	104.861,25	23.220,75	0,00	81.640,50
0400.00.000	TR. REC DO SIS UNICO DE SAuDE-SUS ESTADO	145.192,25	1.510,00	0,00	143.682,25
	Subtotal - 0400	145.192,25	1.510,00	0,00	143.682,25
0401.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PAB FIXO	81.938,23	2.666,00	0,00	79.272,23
	Subtotal - 0401	81.938,23	2.666,00	0,00	79.272,23
0402.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PSF	81.938,23	2.600,00	0,00	79.338,23

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
	Subtotal - 0402	81.938,23	2.600,00	0,00	79.338,23
0403.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - PACS	81.938,23	0,00	0,00	81.938,23
	Subtotal - 0403	81.938,23	0,00	0,00	81.938,23
0404.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - SAuDE BUCAL	75.635,36	6.770,09	0,00	68.865,27
	Subtotal - 0404	75.635,36	6.770,09	0,00	68.865,27
0406.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAuDE	0,00	1.671,20	0,00	-1.671,20
	Subtotal - 0406	0,00	1.671,20	0,00	-1.671,20
0407.00.000	TRANSFEReNCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACeUTICA	62.836,72	977,06	0,00	61.859,66
	Subtotal - 0407	62.836,72	977,06	0,00	61.859,66
0409.00.000	OUTRAS TRANSFEReNCIAS DO SUS	75.635,36	8.000,00	0,00	67.635,36
	Subtotal - 0409	75.635,36	8.000,00	0,00	67.635,36
0490.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAuDE	31,12	0,00	0,00	31,12
	Subtotal - 0490	31,12	0,00	0,00	31,12
0498.00.000	CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE	78.433,96	12.572,13	0,00	65.861,83
	Subtotal - 0498	78.433,96	12.572,13	0,00	65.861,83
0701.00.000	TRANSF.SISTEMA uNICO ASSIST.SOCIAL?SUAS	50.419,93	5.047,98	0,00	45.371,95
	Subtotal - 0701	50.419,93	5.047,98	0,00	45.371,95
0751.00.000	ESPECIFICAS DA ASSISTeNCIA SOCIAL	19.405,17	0,00	0,00	19.405,17
	Subtotal - 0751	19.405,17	0,00	0,00	19.405,17
0798.00.000	TRANSFEReNCIA CONVeNIO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 0798	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 1.1.				
2070.00.000	RECURSOS CONVENIOS - FEDERAIS	827.402,43	12.600,00	0,00	814.802,43
	Subtotal - 2070	827.402,43	12.600,00	0,00	814.802,43
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal - 2.1.				
3071.00.000	RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS	8.472,88	0,00	0,00	8.472,88
	Subtotal - 3071	8.472,88	0,00	0,00	8.472,88
	TOTAL	4.452.528,60	597.185,39	60.571,65	3.794.771,56

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	82.166,67	0,00	82.166,67	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	1.808.507,43	0,00	0,00	58.018,16	0,00	1.750.489,27
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.036,05	936,65	0,00	6.526,41	0,00	1.446,29
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	1.826,90	0,00	173,10
	TOTAL	1.822.743,48	85.103,32	0,00	148.538,14	0,00	1.759.308,66

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 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
3106	0000003106	BEBDOURO ELETRICO 220V COM SUPORTE	628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78	0,00	0,00	503,08
3110	0000003110	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	4.800,00	0,00	0,00	43.200,00
3070	0000003070	COFRE DE ACO COM 3 GAV ETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	320,00
3071	0000003071	CADEIRA SECR. GIRATORIA VERDE	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	561,60
3072	0000003072	CADEIRA LONGARINAS VERDE	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	1.456,00
3073	0000003073	ARMARIO DE ACO ELIACO	365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	292,57
3074	0000003074	NOBREAK STAY 700 BLUE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	240,00
3075	0000003075	MICRO COMPUTADOR P.4 HD DE 80, MEMORIA 512, VGA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	2.560,00
3076	0000003076	MESA PARA COMPUTADOR	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	318,40
3077	0000003077	ESCRIVANINHA GIOBEL 2 GAVETAS	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	140,80
3078	0000003078	TRIBUNA EM MAFIM E FORMICA MEDINDO 110X60X60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
3079	0000003079	AMPLIFICADOR OP 2200	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	816,00
3080	0000003080	TOCA DUP CD RW	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	480,00
3081	0000003081	MESA 10 CANAIS SOM	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	368,00
3082	0000003082	RAK P/ SOM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
3083	0000003083	CABO BICOLOY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	96,00
3084	0000003084	MICROFONE SEM FIO	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	328,00
3085	0000003085	VENTILADOR BRITANIA COLUNA 40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	136,00
3088	0000003088	IMPRESSORA HP OFFIC JET 3680	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	359,20
3089	0000003089	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3090	0000003090	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3091	0000003091	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3092	0000003092	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3093	0000003093	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3094	0000003094	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3095	0000003095	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3096	0000003096	CADEIRA CAMEL GIRATORIA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	143,20
3097	0000003097	CADEIRA CAMEL PRESIDENTE	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	215,20
3099	0000003099	CONDICIONADOR 120 ELETROLUX	883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62	0,00	0,00	706,45
3100	0000003100	EVAPORIZADOR 120 ELETROLUX	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	333,23
3103	0000003103	MICRO COMPUTADOR INTEL CELEBROM COMPLETO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.040,00
3104	0000003104	ESTABILIZADOR 500 V.A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	80,00
3105	0000003105	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	280,00
3107	0000003107	IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO M1132 110V.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	520,00
3108	0000003108	NO BREAK APC MICROSOL STAY 1400 VA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	384,00
3109	0000003109	ROTEADOR S/F TP-LINK WR740N.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
3111	0000003111	NOTBOOK ACER 15.6 E1-5312420 CM 1000 4G.	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	894,00
TOTAL NO ANO DE 2014			67.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,04	0,00	0,00	58.394,13
3112	0000003112	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	0,00	1.571,65
3113	0000003113	SPLIT SPRINGER HIWALL KCO/FNCA 18000 220	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	0,00	1.571,65
3114	0000003114	MESA 1,20 NOBRE AZ CZ.	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	242,67
3115	0000003115	ARQUIVO NOPBRE 04 GAV 0,60 CZ-TXT CZ-TXT CH 26.	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	401,33
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	4.408,00	0,00	0,00	0,00	620,70	0,00	0,00	3.787,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS			67.390,17	4.408,00	0,00	0,00	0,00	9.616,74	0,00	0,00	62.181,43
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			67.390,17	4.408,00	0,00	0,00	0,00	9.616,74	0,00	0,00	62.181,43
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			67.390,17	4.408,00	0,00	0,00	0,00	9.616,74	0,00	0,00	62.181,43
TOTAL - CAMARA MUNIL DE CONCEICAO DO TO			67.390,17	4.408,00	0,00	0,00	0,00	9.616,74	0,00	0,00	62.181,43
Orgão:	03 - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO										
Unidade Orçamentária:	0301 - GABINETE DO PREFEITO										
Sector:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2975	0000002975	DESPESA COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00	0,00	1.208,03
2976	0000002976	DESPESA COM AQUISICAO DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00	0,00	1.208,03
2980	0000002980	NOTE ACER E5	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	2.429,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	0,00	4.845,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	0,00	4.845,23
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADMINISTRACAO	0,00	5.416,00	0,00	0,00	0,00	570,77	0,00	0,00	4.845,23
Setor:		GABINETE PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
2864	0000002864	IMPRESSORA HP LASER PRO P1102W	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE PREFEITO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	192.017,08	74.801,40	0,00	3.889,10	119.560,59
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	0,00	390.268,17	0,00	192.017,08	74.801,40	0,00	3.889,10	119.560,59
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	390.268,17	0,00	192.017,08	74.801,40	0,00	3.889,10	119.560,59
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - HABITACAO	0,00	0,00	390.268,17	0,00	192.017,08	74.801,40	0,00	3.889,10	119.560,59
Setor:		PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
1697	0000001697	TRATOR ESCAVO CARREGADOR, VOLVO, MOD. L50E MOTOR A DIESEL, GABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.266,66	0,00	0,00	8.733,34
1247	0000001247	CARROCERIA PARA VEICULO	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	59,50
1248	0000001248	MOTOR BRANCO 3,5	145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	79,35
1249	0000001249	GRAMPEADOR	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	10,31
1250	0000001250	MACACO	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	56,45

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1251	0000001251	MACACO	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	0,00	43,65
1252	0000001252	RECEPTOR TV TECSAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00	0,00	65,46
1253	0000001253	LNB GARDENEL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	24,55
1255	0000001255	MAQ.FOTOCOP.XEROX	3.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,05	0,00	0,00	2.058,11
1256	0000001256	APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETOSCOPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	32,75
1257	0000001257	APARELHO TELEFONICO DELCOM	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	20,75
1258	0000001258	APARELHOS TELEFONICOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	40,91
1260	0000001260	MESA PARA PROFESSOR	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	432,00
1261	0000001261	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	147,60
1262	0000001262	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.296,00
1263	0000001263	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,09	0,00	0,00	1.210,91
1264	0000001264	ESTANTE DE ACO DE 06 BANDEIJAS	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	207,50
1265	0000001265	MAQUINA DE ESCREVER	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,54	0,00	0,00	2.153,46
1266	0000001266	DUPLICADOR A ALCOOL	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,45	0,00	0,00	1.374,55
1267	0000001267	GRAMPEADOR DE MESA	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	0,00	0,00	176,75
1268	0000001268	PERFURADOR FERRO FUNDIDO	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	0,00	0,00	225,81
1269	0000001269	BICICLETA PEQUENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,54	0,00	0,00	545,46
1270	0000001270	BLOQUEADOR P/TELEFONE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	40,91
1271	0000001271	TANQUINHO PIONER	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,00	0,00	70,36
1272	0000001272	AR CONDIC.SARINT C/CONTR.REMOTO	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	440,25	0,00	0,00	528,33
1273	0000001273	FERRO AUTOMATICO ARNO	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	17,13
1274	0000001274	APARELHO TELEFONICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	13,65
1275	0000001275	FOGAO 02 BOCAS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	10,91
1276	0000001276	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00	981,81
1277	0000001277	APARELHO AR CONDICIONADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,64	0,00	0,00	1.636,36
1278	0000001278	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	109,10
1279	0000001279	MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	180,00
1280	0000001280	MAQUINA DE CHAVE DE PONTO	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,25	0,00	0,00	452,75
1281	0000001281	BIBLIOTECA DO ESTUDANTE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.080,00
1282	0000001282	BIBLIA INFANTIL	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,35	0,00	0,00	1.603,65
1283	0000001283	DESENHOS PEDAGOGICOS	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,95	0,00	0,00	369,55
1284	0000001284	PARAISO DA CRIANCA	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,80	0,00	0,00	806,20
1285	0000001285	CONHECER 2000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,09	0,00	0,00	550,91
1286	0000001286	MICROCOMPUTADOR SANSUNG P 100	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,54	0,00	0,00	725,46
1287	0000001287	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	100,36
1288	0000001288	CADEIRA FIXA	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,19	0,00	0,00	147,81
1289	0000001289	VENTILADOR ESCORCO	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	63,26
1290	0000001290	NOBREAK SMS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	218,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1291	0000001291	TECLADO MTEK	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	24,55
1292	0000001292	SCANNER DE MESA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54	0,00	0,00	245,46
1293	0000001293	NOBREAK 600 KWA C/ BATERIA	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	107,46
1294	0000001294	IMPRESSORA EPSON ELX 300	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,35	0,00	0,00	211,65
1295	0000001295	MICROCOMPUTADOR 233 AMD KG 14"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,64	0,00	0,00	1.636,36
1296	0000001296	IMPRESSORA JATO DE TINTA CANNON	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	327,26
1297	0000001297	NOBREAK 600 NATTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	272,75
1298	0000001298	CADEIRA GIRATORIA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,00	0,00	105,81
1299	0000001299	CADEIRA FIXA	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	140,75
1300	0000001300	POLTRONA DIRETOR	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,64	0,00	0,00	220,36
1301	0000001301	POLTRONA PRESIDENTE	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	0,00	141,26
1303	0000001303	MESA P/ COMPUTADOR	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	57,81
1304	0000001304	MESA P/ DIRETOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	272,75
1305	0000001305	ESTANTES ACO CHAPA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,35	0,00	0,00	403,65
1306	0000001306	ESCADA 3X60X7,20 M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	0,00	147,26
1307	0000001307	MESA 150 CM	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74	0,00	0,00	279,26
1309	0000001309	VASILHAME DE GLP	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00	81,81
1311	0000001311	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,35	0,00	0,00	1.963,65
1312	0000001312	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,80	0,00	0,00	1.718,20
1313	0000001313	ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,19	0,00	0,00	681,81
1314	0000001314	ARQUIVOS DE ACO C/ 4 GAVETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,54	0,00	0,00	545,46
1315	0000001315	CADEIRAS FIXA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	0,00	0,00	229,10
1316	0000001316	MESA P/ PROFESSOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,35	0,00	0,00	1.363,65
1317	0000001317	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 2 BOCAS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,19	0,00	0,00	681,81
1318	0000001318	CONJUNTOS ESCOLARES	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,25	0,00	0,00	1.772,75
1319	0000001319	LITERATURA BRASILEIRA	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,64	0,00	0,00	2.140,36
1320	0000001320	COLECAO PEDAGOGICA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1321	0000001321	UM NOVO TESOURO DA JUVENTUDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1322	0000001322	EDICAO GEOGRAFICA UNIVERSAL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1323	0000001323	LIVROS DIVERSOS DE INFORMATICA	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
1324	0000001324	PREMIO NOBEL 15 VOL.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1325	0000001325	OS PRESIDENTES 10 VOL.	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1326	0000001326	ROMANCES	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
1327	0000001327	LIVROS DE INFORMATICA C/ DISQUETE	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1328	0000001328	LITERATURA BRASILEIRA	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
1329	0000001329	LIVROS DE ROMANCE GERAL	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
1330	0000001330	LIVROS NAO LITERARIOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1331	0000001331	LIVROS INFATINS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1332	0000001332	LIVROS PROMOCOES	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00
1333	0000001333	CONJUNTO APARELHO PRESSAO ARTERIAL	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
1334	0000001334	BALANCA WELMY 150 KG	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
1336	0000001336	NOBREAK SMS 0,6 KVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1337	0000001337	APAR.CELULAR MOTOROLA STARTAC V362	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1338	0000001338	MICRO COMPUTADOR AMD-K6 300	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1339	0000001339	IMPRESSORA JATO TINTA CANON BJC	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1340	0000001340	NOBREAK 0,6 KVA 220/110	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1342	0000001342	ROCADEIRA 180 PRETA 050	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
1343	0000001343	VASILHAME DE GAS DE COZINHA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1344	0000001344	PERFURADOR GRANDE	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00
1345	0000001345	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
1346	0000001346	VASILHAME GAS DE COZINHA 13 KG	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1347	0000001347	CALCULADORA TRULY 837-10	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1348	0000001348	REFRIGERADOR CONSUL 293 LTS	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
1349	0000001349	KIT TRIPL0 FIORI	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
1350	0000001350	LARINGOSCOPIO COMPLETO	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00
1351	0000001351	AFASTADOR FINOCHETTO	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
1352	0000001352	AFASTADOR FOSSET	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
1353	0000001353	AFASTADOR SCHONEDER	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00
1354	0000001354	TAMBOR P/ ESTERELIZACAO	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
1355	0000001355	CAIXA EM INOX	1.387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,25	0,00	0,00	0,01
1356	0000001356	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR 26	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1357	0000001357	ESTABILIZADOR FORCE BINE 1000 KVA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1358	0000001358	MOTOCOMPRESSOR SCHULTZ	465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	465,89	0,00	0,00	0,00
1359	0000001359	FILTRO DE ARP P/ PINTURA 2 SAIDAS	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	0,01
1360	0000001360	PONTAS ODONTOLOGICAS	1.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,84	0,00	0,00	0,00
1361	0000001361	FOGAO CIVIC 06 BOCAS BR DAKO	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
1362	0000001362	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MSV 6/30	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1363	0000001363	BEBEDOURO DE GARRAFAO MASTER FRIO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1364	0000001364	MESA P/ PROFESSOR	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1365	0000001365	CADEIRA P/ PROFESSOR	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1366	0000001366	CORTADOR DE GRAMA MANUAL C400 40CM	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1367	0000001367	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1368	0000001368	MOTOR BOMBA CAG NO 181247	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1369	0000001369	TANQUE PIPA C/ CAPACIDADE P/ 10 MIL LITROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1370	0000001370	BICICLETA MONARK SIMPLES/MARCHA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1371	0000001371	CARTEIRA ESCOLAR	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1373	0000001373	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR ARO 26	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
1374	0000001374	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1375	0000001375	MICRO COMPUTADOR PENTIUM COMPLETO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1376	0000001376	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR VERMELHA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1377	0000001377	BICICLETA EXCEL B. C. POTENZA	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
1378	0000001378	VENTILADOR MALLORY F ARR 3022	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1379	0000001379	NOBREAK SMS MOD MANAGER II VSM 600BI NOS 010633-B	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1380	0000001380	PRATELEIRA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1381	0000001381	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 650MHZ COMPLETO	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00
1382	0000001382	IMPRESSORA HP 640C	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
1383	0000001383	NOBREAK RAGETH 650V	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
1384	0000001384	VAZILHAME DE GAS GLP 13 KG	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1385	0000001385	TELEVISOR 20" SEMP TOSHIBA	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
1386	0000001386	FORD RANGER 4P,DIESEL ANO/MOD 2001/2001 AZUL MONAC	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
1387	0000001387	CADEIRA LONGARINA	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
1388	0000001388	TRATOR NEW ROLLAND/99, SEMEADORA, GRADE E CARRETA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1389	0000001389	APARELHO DE FAX PANASONIC KX-FP153BR 110 V	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
1390	0000001390	MICROCOMPUTADOR	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1391	0000001391	NOBREAK 0,6 KUA SMS	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1392	0000001392	IMPRESSORA HP APOLLO 2.600	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1393	0000001393	DURON 950 128MB, KIT FAX, TECLADO,MAUSE MONITOR15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1394	0000001394	IMPRESSORA HP640C	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1395	0000001395	NOBREAK 0,6 KUA TSB	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1396	0000001396	BEBEDOURO GFN 2000 BRANCO	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
1397	0000001397	MESA 80X2,00 MTS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1398	0000001398	PRATELEIRA 1,5 MTS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1399	0000001399	CARTEIRAS ESCOLARES	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
1400	0000001400	CADEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1401	0000001401	MESAS PARA PROFESSOR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1402	0000001402	RETROPROJETOR C/ TELA AUTOMATICA	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
1404	0000001404	VEIC.UNIDADE MOVEL DE SAUDE ANO 02/02, DIESEL BCO	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
1405	0000001405	PRATELEIRAS	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
1406	0000001406	BAU	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1407	0000001407	ESCRIVANINHA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1408	0000001408	AR CONDICIONADO CONSUL CCT07, 7500	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1409	0000001409	VENTILIDOR	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1410	0000001410	AR CONDICIONADO SINGER 6000 BTU	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
1411	0000001411	ARQUIVO DE ACO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1412	0000001412	CADEIRA GIRATORIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1413	0000001413	CARTEIRAS ESCOLARES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
1414	0000001414	MESA PARA COMPUTADOR MARCA POZZA	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1415	0000001415	CARTEIRAS ESCOLARES	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
1416	0000001416	COPIADORA 29132	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1417	0000001417	ESTABILIZADOR P/COPIADORA	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
1418	0000001418	BALCAO DE ASSENTO P/A CAMARA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1419	0000001419	REFRIGERADOR CONSUL 320 LTS	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1420	0000001420	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 GSB	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1421	0000001421	MESA P/COMPUTADOR POZZA	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,02
1422	0000001422	IMPRESSORA JATO DE TINTA 6.42SX	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1423	0000001423	APARELHO DE FAX	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1424	0000001424	APARELHO DE FAX	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1425	0000001425	MESA PARA COMPUTADOR	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00
1426	0000001426	ESTANTE DE ACO	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1427	0000001427	PULVERIZADOR SR 420 STHIL NO 253.792.376	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1428	0000001428	MESA P/ COMPUTADOR POZZA BRANCA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
1429	0000001429	CONJUNTO CAPRI ACOPLADO AZUL OLSEN	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
1430	0000001430	FOTOS JOGOS LUZ 700	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
1431	0000001431	COMPRESSOR SHULZ 30L 220V	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1433	0000001433	IMPRESSORA HP	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00
1434	0000001434	MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM MEMORIA	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
1435	0000001435	IMPRESSORA HP LAZER 1300	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1436	0000001436	NOBREAK 12KVA EXONET	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1437	0000001437	COFRE TRES GAVETAS DE ACO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1438	0000001438	ROCADEIRA STIHL	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1439	0000001439	POS PAGO NOKIA 6560-AP0740	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
1440	0000001440	BICILETA MONARK	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1443	0000001443	AR 7.500 SPRING FRIO IWOARG	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00
1444	0000001444	MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV 2.4, HD 40GB	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1445	0000001445	CADEIRA C/4 LUGZARES AZUL	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1446	0000001446	CADEIRAS GOIANINHA AZUL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1447	0000001447	MESA 1,20 X 0,70	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1448	0000001448	MESA 1,20 X 0,70 COM 3 GAVETAS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1449	0000001449	CONEXAO 70X70 AZUL 3P	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1450	0000001450	MESA 0,80X0,70 AZUL 3 PORTAS	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1451	0000001451	POLTRONA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
1452	0000001452	IMPRESSORA HP DESKJET 3845	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1453	0000001453	MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4 2.26 MB	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00
1454	0000001454	NOBREAK 0.6 KVA	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
1455	0000001455	IMPRESSORA HP 3550	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
1456	0000001456	MESA P/ PROFESSOR C/ CADEIRA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1457	0000001457	CONJUTO INFANTIL C/ 4 CADEIRAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1458	0000001458	CARTEIRA UNIVERSITARIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1459	0000001459	IMPRESSORA HP 3746	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1460	0000001460	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00
1461	0000001461	IMPRESSORA HP 3745	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70	0,00	0,00	0,00
1462	0000001462	MICRO COMPUTADOR P IV 2400 MEMORIA 256 MB 1.44	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00
1463	0000001463	NOBREAK 600 VA NET IBS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1464	0000001464	COND. ELECTROLUX AE-07F 220V	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1465	0000001465	AR 10.000 LG FRIO ROT.	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
1466	0000001466	SANDRA REJANE SCHWARTZ GOMES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1467	0000001467	ROCADEIRA FR 200, DE 03(TREZ) FACAS	2.529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,40	0,00	0,00	0,01
1468	0000001468	APARELHO DE MEDICAO DE COLESTEROL E GLICOSE	680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	680,80	0,00	0,00	0,00
1469	0000001469	CADEIRAS DE MADEIRA	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1470	0000001470	MESA DE MADEIRA 3 X 1M	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1471	0000001471	FREEZER ELETROLUX 385 LTS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1472	0000001472	MESA MELAM REUNIAO OVAL 200X100X77	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
1473	0000001473	MESA MELAM C/2 GAV. NET PLUS 12X75X75	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
1474	0000001474	MESA MELAM C/2 GAV. NET PLUS 120X75X75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1475	0000001475	CADEIRA AUXILIAR FIXA AZUL/PT 2012 CAV ALETTI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1476	0000001476	CADEIRA SECRETARIA AZUL/PT 4004	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
1477	0000001477	BEBEDOURO LATINA AGUA FRIA 200 V	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00
1478	0000001478	CARREGADOR CADEIRA FREEDOM	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1479	0000001479	MICRO PABX	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
1480	0000001480	ESTANTE DE ACO 8 LUGARES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1481	0000001481	MESA P/ ESCRITORIO 3 GAVETAS	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
1482	0000001482	MESA PARA COMPUTADOR	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00
1483	0000001483	LANGONINA RAPUZEL DI TALIA	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00
1484	0000001484	CADEIRA RAZONZEL SEC.	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
1485	0000001485	ARMARIO ALTO 2PTS	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
1486	0000001486	FOGAO POP 4BC BRANCO	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
1487	0000001487	NOBREAK MICRON	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
1488	0000001488	LAVADORA DE ROUPA LF-90	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1489	0000001489	CONDICIONADOR DE AR AO 7F	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
1494	0000001494	NOBREAK SMS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	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	
1495	0000001495	MICROFONE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1496	0000001496	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 3.0 GHZ, 2MB, TECLADO MAUSE OPTICO	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
1498	0000001498	MICROCOMPUTADOR INTEL CELEROM D2.66 533 MHZ, TECLADO MOUSE OPTICO.	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
1499	0000001499	RACK COLIBRE MAGNO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1500	0000001500	NOBREAK SMS 600W 220/110 COM BATERIA	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
1501	0000001501	IMPRESSORA LASER HP 1118 COM CARTUCHO DE TONNER.	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
1502	0000001502	IMPRESSORA LASER	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
1505	0000001505	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	498,45	0,00	0,00	0,00
1593	0000001593	PIPETA AUTOMATICA BICO PLASTICO FS 250 VL	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1596	0000001596	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG LASER	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1666	0000001666	APARELHO PURIFIC SAUDE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1672	0000001672	COMPUTADOR COMPLETO.	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
1678	0000001678	AUTOCLAVE VERTICAL 40X80 CM 4000N 200V	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
1679	0000001679	MESA P/ ESCRITORIO BASE METAL DINAMIKA	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
1680	0000001680	ESTANTE DE ACO 30 CM CAMPIMOVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1681	0000001681	ESTANTE ACO 40 CM DANAMIKA	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
1682	0000001682	ARMARIO ACO 2 PORTAS 190X90X40 MPR	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
1683	0000001683	FOCO CIRURGICO DE TETO 05 LAMPANDAS S/EME	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2010			678.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	633.988,13	0,00	0,00	44.474,93
2110	0000002110	COMPUTADOR COMPLETO	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	1.476,00
2115	0000002115	IMPRESSORA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	676,00
2116	0000002116	IMPRESSORA	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	318,00
2117	0000002117	NOBREAK	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	392,00
2118	0000002118	NOBREAK	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	259,60
2119	0000002119	NOBREAK	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	279,20
2120	0000002120	NOTEBOOK DUAL CORE 2GB HD 500	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.120,00
2121	0000002121	NOTEBOOK EMACHINE ACER D525	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	1.316,00
2122	0000002122	AR 10.000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2123	0000002123	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2124	0000002124	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2125	0000002125	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2126	0000002126	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2127	0000002127	BEBEDOURO ELETRICO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	556,00
2102	0000002102	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
2103	0000002103	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
2104	0000002104	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2105	0000002105	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
2106	0000002106	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
2107	0000002107	MESA	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	75,60
2108	0000002108	LONGARINA 03 LUGARES MOD. 35010	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	273,60
2109	0000002109	LONGARINA 03 LUGARES MOD. 35010	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	273,60
2111	0000002111	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	57,40
2112	0000002112	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	57,40
2113	0000002113	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	57,40
2114	0000002114	CADEIRA FIXA	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	57,40
TOTAL NO ANO DE 2013			26.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,80	0,00	0,00	10.403,20
1941	0000001941	POLTRONAS PLASTICAS	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	16,82
1676	0000001676	ONIBUS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	0000002100	ONIBUS	226.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.858,67	0,00	0,00	120.981,33
1254	0000001254	ESTABILIZADORES 500 W	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	105,64
1302	0000001302	ARMARIO FECHADO	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	0,00	189,64
1308	0000001308	MESA 110 CM 2 GAVETAS	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	98,00
1335	0000001335	CADEIRA PRESIDENTE	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	48,40
1341	0000001341	RACK STATION	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL NO ANO DE 2012			413.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292.485,07	0,00	0,00	121.491,83
1310	0000001310	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA	6.750,00	0,00	0,00	0,00	2.962,40	3.068,19	0,00	0,00	719,41
TOTAL NO ANO DE 2014			6.750,00	0,00	0,00	0,00	2.962,40	3.068,19	0,00	0,00	719,41
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.125.197,96	0,00	0,00	0,00	2.962,40	945.146,19	0,00	0,00	177.089,37
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
1610	0	CONSTR.ESCOLA MUN.CURRAL QUEIMADO	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00
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
1613	0	CONSTR.MATADOURO MUNICIPAL	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2010			94.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,04	0,00	0,00	17.437,36
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			94.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,04	0,00	0,00	17.437,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA			1.219.892,36	0,00	0,00	0,00	2.962,40	1.022.403,23	0,00	0,00	194.526,73
Setor:	PREFEITURA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
2861	0000002861	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,33	0,00	0,00	1.920,67
TOTAL NO ANO DE 2014			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,33	0,00	0,00	1.920,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,33	0,00	0,00	1.920,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,33	0,00	0,00	1.920,67
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			1.223.172,36	5.416,00	390.268,17	0,00	194.979,48	1.098.684,73	0,00	3.889,10	321.303,22
Unidade Orçamentária:	0313 - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
2626	0000002626	FOGaO 4 BOCAS	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	226,10
2628	0000002628	CADEIRA GIRATORIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	159,50
2612	0000002612	DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2013			3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,40	0,00	0,00	2.185,60
2691	0000002691	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2692	0000002692	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2693	0000002693	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2694	0000002694	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2695	0000002695	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2696	0000002696	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2697	0000002697	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2698	0000002698	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2699	0000002699	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2700	0000002700	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2701	0000002701	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2702	0000002702	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2703	0000002703	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2704	0000002704	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2705	0000002705	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2706	0000002706	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2707	0000002707	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2708	0000002708	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2709	0000002709	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2710	0000002710	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2711	0000002711	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2712	0000002712	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2713	0000002713	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2714	0000002714	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL NO ANO DE 2014			5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	3.177,00
2936	0000002936	ARMARI DE ACO 2 PORTA	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	526,15
2937	0000002937	ARMARI DE ACO 2 PORTA	0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	278,55	0,00	0,00	1.578,45
2939	0000002939	IMPRESSORA	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	488,75
2941	0000002941	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.125,00
2943	0000002943	TR ANSFOMADOR DE ENERGIA	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	39,31
2944	0000002944	TR ANSFOMADOR DE ENERGIA	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	39,31
2946	0000002946	ARQUIVO 4 CAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
2947	0000002947	ARQUIVO 4 CAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
2948	0000002948	ARQUIVO 4 CAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
2949	0000002949	ARQUIVO 4 CAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
2950	0000002950	ARQUIVO 4 CAVETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	425,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	8.143,50	0,00	0,00	0,00	1.221,53	0,00	0,00	6.921,97
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.384,00	8.143,50	0,00	0,00	0,00	4.242,93	0,00	0,00	12.284,57
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ADMINISTRACAO			8.384,00	8.143,50	0,00	0,00	0,00	4.242,93	0,00	0,00	12.284,57
Setor:	GABINETE PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
2862	0000002862	COMPRESSOR DE AR	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	0,00	0,00	956,74
TOTAL NO ANO DE 2014			1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	0,00	0,00	956,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	0,00	0,00	956,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	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	378,25	0,00	0,00	956,74
Setor:		SEC. DE ASSIT. SOCIA									
		BENS MÓVEIS									
2718	0000002718	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
2719	0000002719	CADEIRA GIRATORIA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	87,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	174,00
		TOTAL - SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	10.008,99	8.143,50	0,00	0,00	0,00	4.737,18	0,00	0,00	13.415,31
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	146,00	0,00	0,00	219,00
2640	0000002640	MESA LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2641	0000002641	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2642	0000002642	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2643	0000002643	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2644	0000002644	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2645	0000002645	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2646	0000002646	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2647	0000002647	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2648	0000002648	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2649	0000002649	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2650	0000002650	CADEIRA GIRATORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	1.398,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	1.398,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EDUCACAO	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	1.398,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
	BENS MÓVEIS										
2629	0000002629	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2630	0000002630	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2631	0000002631	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2632	0000002632	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2633	0000002633	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2634	0000002634	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2635	0000002635	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2636	0000002636	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2637	0000002637	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
2638	0000002638	VENTILADORES	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	77,00
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	770,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	770,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	770,00
	TOTAL - SEC.DE EDUCACAO,ESPORTE E JUVENTUDE		3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	2.168,00
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	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PREFEITURA		0,00	6.870,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	4.333,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	4.333,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	4.333,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	4.333,33
		TOTAL - SEC. DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE	0,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	11.203,33
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PREFEITURA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Setor:	SEC DE OBRAS										
		BENS MÓVEIS									
2767	0000002767	CÂMARA DIGITAL NIKOM S3300 16 MP	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	203,50
		TOTAL NO ANO DE 2014	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	203,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	203,50
		BENS IMÓVEIS									
3010	0	RECAPEAMENTO ASFALTICA	0,00	263.012,14	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	254.016,82
		TOTAL NO ANO DE 2015	0,00	263.012,14	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	254.016,82
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	263.012,14	0,00	0,00	0,00	8.995,32	0,00	0,00	254.016,82
		BENS INTANGÍVEIS									
		TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE OBRAS	330,00	263.012,14	0,00	0,00	0,00	9.121,82	0,00	0,00	254.220,32
Setor:	SEC.OBRAS										
		BENS MÓVEIS									
2771	0000002771	BETORNEIRA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	2.090,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2769	0000002769	SERRA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	259,00
2770	0000002770	COMPRESSOR DE AR	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	0,00	425,50
TOTAL NO ANO DE 2014			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,50	0,00	0,00	2.774,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,50	0,00	0,00	2.774,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.OBRAS			4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,50	0,00	0,00	2.774,50
TOTAL - SEC. DE OBRAS			4.740,00	264.012,14	0,00	0,00	0,00	10.757,32	0,00	0,00	257.994,82
Unidade Orçamentária:	0321 - SEC.DE TRANSPORTES										
Setor:	HABITACAO										
BENS MÓVEIS											
2611	0000002611	DFD	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	12.825,00
TOTAL NO ANO DE 2013			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	12.825,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	12.825,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - HABITACAO			17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	12.825,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL			13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Setor:	SEC. DE TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2768	0000002768	ESCALADA	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10	0,00	0,00	653,28
TOTAL NO ANO DE 2014			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10	0,00	0,00	653,28
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10	0,00	0,00	653,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE TRANSPORTES			1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10	0,00	0,00	653,28
Setor:	SEC.TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
2614	0000002614	CAMIAHO VASCOLANTE TIPO CACAMBA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL NO ANO DE 2013			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	182.000,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC.TRANSPORTES			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL - SEC.DE TRANSPORTES			271.159,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.681,10	0,00	0,00	218.478,28
Unidade Orçamentária:	0322 - FUNDEB										
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
2952	0000002952	GELADEIRA DESTINADA A SECRARIA DE EDUCACAO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.360,00
2956	0000002956	ARMARIO ACO	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	526,15
2958	0000002958	IMPRESSORA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	2.125,00
2960	0000002960	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	39,31
2982	0000002982	NOTE ACER PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.475,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	7.515,25	0,00	0,00	0,00	989,79	0,00	0,00	6.525,46
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.515,25	0,00	0,00	0,00	989,79	0,00	0,00	6.525,46
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			0,00	7.515,25	0,00	0,00	0,00	989,79	0,00	0,00	6.525,46
Setor:	ESCOLA MUNICIPAIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
3017	0000003017	IMPRESSORAS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	2.333,33
3018	0000003018	IMPRESSORAS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	2.333,33
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	4.666,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	4.666,66
BENS IMÓVEIS											
2934	0	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ESCOLA MUNICIPAIS			0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	28.716,66
Setor:	SEC. DA EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3008	0000003008	NOTEBOOK ACER E5 5715474 CORE	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	2.520,83
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	2.520,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	2.520,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DA EDUCACAO			0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	2.520,83
TOTAL - FUNDEB			0,00	39.315,25	0,00	0,00	0,00	1.552,30	0,00	0,00	37.762,95
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	146,00	0,00	0,00	219,00
2652	0000002652	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2653	0000002653	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2654	0000002654	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2655	0000002655	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2656	0000002656	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2657	0000002657	MESAS LINEAR	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	219,00
2658	0000002658	MESA EN L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00
2659	0000002659	MESA EN L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2660	0000002660	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2661	0000002661	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2662	0000002662	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2663	0000002663	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2664	0000002664	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2665	0000002665	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2666	0000002666	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2667	0000002667	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2668	0000002668	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2669	0000002669	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2670	0000002670	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2671	0000002671	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2672	0000002672	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2673	0000002673	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2674	0000002674	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2675	0000002675	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2676	0000002676	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2677	0000002677	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2678	0000002678	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2679	0000002679	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2680	0000002680	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2681	0000002681	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2682	0000002682	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2683	0000002683	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2684	0000002684	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2685	0000002685	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2686	0000002686	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	3.633,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	3.633,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ADMINISTRACAO		6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	3.633,00
Setor:	SEC. DE ASSIT. SOCIA										
	BENS MÓVEIS										
2687	0000002687	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	240,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2688	0000002688	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2689	0000002689	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2690	0000002690	CADEIRA EM L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00
2716	0000002716	AQUISIÇÃO DE DE 02 VENTILADOS DESTINADOS PARA MANUNTE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
2717	0000002717	AQUISIÇÃO DE DE 02 VENTILADOS DESTINADOS PARA MANUNTE	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL NO ANO DE 2014			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	588,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	588,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE ASSIT. SOCIA			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	588,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00	4.221,00
TOTAL - PREFEITURA MUN DE CONCEICAO DO TO			1.830.143,88	353.421,82	390.268,17	0,00	194.979,48	1.189.003,40	0,00	5.567,05	1.184.283,94
Unidade Orçamentária:	0326 - SEC. DE EDUCACAO										
Setor:	EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
3030	0000003030	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.079,47	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	1.975,50
3031	0000003031	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.079,47	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	1.975,50
3032	0000003032	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.079,47	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	1.975,50
3033	0000003033	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.079,47	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	1.975,50
3034	0000003034	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.079,47	0,00	0,00	0,00	103,97	0,00	0,00	1.975,50
3036	0000003036	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,31
3037	0000003037	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,31
3038	0000003038	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,31
3039	0000003039	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3040	0000003040	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,31
3042	0000003042	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	5,20
3043	0000003043	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	5,20
3044	0000003044	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	5,20
3045	0000003045	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	5,20
3046	0000003046	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	5,20
3048	0000003048	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
3049	0000003049	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
3050	0000003050	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
3051	0000003051	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
3052	0000003052	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	399,00
2871	0000002871	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	1.677,95	0,00
2963	0000002963	FILTRO DE BARRO	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	123,25
3054	0000003054	BEBEDOURO DESTINADO PARA A SALA DOS PROFESSORES	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	418,86
3055	0000003055	BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	418,89
TOTAL NO ANO DE 2015			1.706,39	13.611,63	0,00	0,00	0,00	709,02	0,00	1.677,95	12.931,05
2860	0000002860	MICRO COMPUTADOR I3	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,33	0,00	0,00	1.920,67
2867	0000002867	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2868	0000002868	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2869	0000002869	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2870	0000002870	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2872	0000002872	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2873	0000002873	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2874	0000002874	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2875	0000002875	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2876	0000002876	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2877	0000002877	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2878	0000002878	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2879	0000002879	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2880	0000002880	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2881	0000002881	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
2882	0000002882	16 AR CONDIONADOS DESTINADOS PARA E ESCOLA SADJA SAMARA	1.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	0,00	1.507,31
TOTAL NO ANO DE 2014			28.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,53	0,00	0,00	24.530,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS			29.982,24	13.611,63	0,00	0,00	0,00	4.454,55	0,00	1.677,95	37.461,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - EDUCACAO			29.982,24	13.611,63	0,00	0,00	0,00	4.454,55	0,00	1.677,95	37.461,37
Setor:	ESCOLAS MUNICIPAIS										
BENS MÓVEIS											
2884	0000002884	FOGAO 05 BOCAS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00	516,67
2885	0000002885	BEBEDOURO MALLORY DESTINADOS PARA ESCOLA CURRAL QUEIMADO	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	361,08
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00	0,00	877,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00	0,00	877,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.053,30	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00	0,00	877,75
Setor:	SEC DE EDUCACAO										
	BENS MÓVEIS										
2822	0000002822	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	535,50
2823	0000002823	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	535,50
2824	0000002824	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	535,50
2825	0000002825	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	535,50
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	2.142,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	2.142,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC DE EDUCACAO		3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	2.142,00
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	277.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.255,91
	TOTAL NO ANO DE 2014		277.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.255,91
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		277.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.255,91
	BENS INTANGÍVEIS										
	TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC.EDUCACAO		277.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.255,91
	TOTAL - SEC. DE EDUCACAO		310.298,15	14.664,93	0,00	0,00	0,00	5.548,10	0,00	1.677,95	317.737,03
Orgão:	05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CONCEICAO DO TO										
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
	BENS INTANGÍVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.086,50	0,00	0,00	503,50
TOTAL NO ANO DE 2012			1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,50	0,00	0,00	503,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,50	0,00	0,00	503,50
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO			1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,50	0,00	0,00	503,50
Setor:	POSTO DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2995	0000002995	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00	1.434,60
2993	0000002993	AMBULANCIA DOBLO	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	60.750,00
2886	0000002886	MAQUINA DE LAVAR	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	329,17	0,00	0,00	1.645,83
3020	0000003020	AR CONDICINADO	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	177,73	0,00	0,00	2.488,27
3024	0000003024	NOBREAK	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	542,67
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	74.327,00	0,00	0,00	0,00	7.465,63	0,00	0,00	66.861,37
2591	0000002591	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,67	0,00	0,00	1.353,33
2592	0000002592	PONTO ELETRONICO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,67	0,00	0,00	1.353,33
TOTAL NO ANO DE 2013			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,34	0,00	0,00	2.706,66
2773	0000002773	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,67	0,00	0,00	1.697,33
2774	0000002774	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,67	0,00	0,00	1.697,33
2775	0000002775	COMPUTADOR COMPLETO	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,33	0,00	0,00	3.033,67
2776	0000002776	AR COMDICONADO	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,30	0,00	0,00	1.202,70
2777	0000002777	MESA ASA DELTA	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,97	0,00	0,00	810,03
2778	0000002778	CADEIRA GIRATORIA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	709,33
2779	0000002779	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	696,67
2782	0000002782	CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA	2.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	939,59	0,00	0,00	1.511,51
2783	0000002783	CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA	40.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.058,03	0,00	0,00	0,00
2793	0000002793	CONSTRUCAO DE POLO DA ACADEMIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	16.666,67
2794	0000002794	EQUIPAMENTO BALANCIM TREINO DE	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	0,00	423,67
2795	0000002795	EQUIPAMENTOS NEW SHARKER TERAPIA	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	63,55
2796	0000002796	IMPRESSORA HP MULTI LASERJET M1132	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	0,00	0,00	616,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2797	0000002797	BOLA SUICA 95CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	157,17
2798	0000002798	BOLA SUICA 95CM	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	157,17
2799	0000002799	EQUIPAMENTOS ECERCITADOR DINAMICO DE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	75,17
2800	0000002800	CADEIRA MOD SECRETARIA GIRATORIA	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	204,32
2801	0000002801	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES 4 PES	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	0,00	126,42
2802	0000002802	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	87,47
2803	0000002803	EQUIPAMENTOS APARELHO MASSAGEADOR TOP	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	87,47
2804	0000002804	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2805	0000002805	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2806	0000002806	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2807	0000002807	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2808	0000002808	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2809	0000002809	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2810	0000002810	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2811	0000002811	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2812	0000002812	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2813	0000002813	BALANCA ANALOGICA PARA BANHEIRO RETRO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	141,45
2820	0000002820	REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE	18.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,75	0,00	0,00	12.674,08
TOTAL NO ANO DE 2014			106.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.045,36	0,00	0,00	44.112,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			111.757,96	74.327,00	0,00	0,00	0,00	72.404,33	0,00	0,00	113.680,63
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	0,00	49.662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.662,94
3015	0	MEDICAO DE EXECUCAO	0,00	76.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,07
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	126.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,01
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			53.877,60	126.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.030,61
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - POSTO DE SAUDE			165.635,56	200.480,01	0,00	0,00	0,00	72.404,33	0,00	0,00	293.711,24
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
BENS MÓVEIS											
2619	0000002619	AP FESMED	1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,28	0,00	0,00	689,47
TOTAL NO ANO DE 2013			1.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,28	0,00	0,00	689,47
2772	0000002772	IMPRESSORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	0,00	696,67
2780	0000002780	COMPUTADOR COMPLETO	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,67	0,00	0,00	1.697,33
2790	0000002790	NOTEBOOK CORE 4 GB CCE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2791	0000002791	BALANCA ELETRONICA	1.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	644,59	0,00	0,00	1.289,18
2859	0000002859	AR CONDICIONADO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	1.340,17
2865	0000002865	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER 81	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	1.987,50
TOTAL NO ANO DE 2014			12.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,92	0,00	0,00	8.210,85
2968	0000002968	AQUACOLOR CLORO DIGITAL	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	226,53	0,00	0,00	1.472,47
3026	0000003026	PORTA LAMINADA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.755,00
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	271,53	0,00	0,00	3.227,47
TOTAL DE BENS MÓVEIS			13.326,52	3.499,00	0,00	0,00	0,00	4.697,73	0,00	0,00	12.127,79
BENS IMÓVEIS											
3006	0	PISO DE GRANITINA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	3.354,17
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO			13.326,52	6.999,00	0,00	0,00	0,00	4.843,56	0,00	0,00	15.481,96
Setor:	SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2613	0000002613	MATERIAS DE EPIDEMIOLOGIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SAUDE			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
Setor:	SEC SAUDE-POSTO SAUD										
BENS MÓVEIS											
2623	0000002623	APARELHO ACCUTRED PLUS ROCHE	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	0,00	0,00	706,67
2624	0000002624	OXIMETRO DE PULSO MOD300	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	239,20
2620	0000002620	AP ULTRASON	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	408,33	0,00	0,00	466,66
2621	0000002621	ELASTIC	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	273,09	0,00	0,00	312,12
2622	0000002622	NEGATOSCOPIA	306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00	0,00	163,22
2615	0000002615	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	74,67
2616	0000002616	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	74,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2617	0000002617	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	74,67
2618	0000002618	04 ESTANTES PARA ADEQUACAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	74,67
2625	0000002625	KIT DE ESCOVODROMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL NO ANO DE 2013			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,19	0,00	0,00	3.036,55
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,19	0,00	0,00	3.036,55
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC SAUDE-POSTO SAUD			5.599,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,19	0,00	0,00	3.036,55
Setor:	SEC. DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											
2627	0000002627	BALANCA DIGITAL.	1.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	660,75	0,00	0,00	864,07
2586	0000002586	AQUISICAO DE TREZ VENTILADORES,	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	14,17
2587	0000002587	AQUISICAO DE TREZ VENTILADORES,	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	14,17
2588	0000002588	AQUISICAO DE TREZ VENTILADORES,	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	14,17
2590	0000002590	REFERIGERADOR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,33	0,00	0,00	531,67
TOTAL NO ANO DE 2013			2.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,57	0,00	0,00	1.438,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,57	0,00	0,00	1.438,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. DE SAUDE			2.879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,57	0,00	0,00	1.438,25
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			209.882,74	207.479,01	0,00	0,00	0,00	82.939,15	0,00	0,00	334.422,60
Orgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária:	0829 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
3056	0000003056	AR CONDICIONADO	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	1.524,17
3061	0000003061	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	96,37
3062	0000003062	VENTILIDOR DE TETO	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	437,58
3063	0000003063	VENTILIDOR DE TETO	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	437,58
2986	0000002986	EVAPORIZADOR DESTINADOS PARA O FUNDO	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.320,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3022	0000003022	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	1.255,33
3028	0000003028	CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	835,05
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	9.562,00	0,00	0,00	0,00	655,92	0,00	0,00	8.906,08
2786	0000002786	DVD	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,00	0,00	116,35
2787	0000002787	TV 40P SAMSUNG SLIN	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,55	0,00	0,00	1.475,45
2788	0000002788	NOTEBOOK CCE T745 14 INTEL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,55	0,00	0,00	1.628,45
2789	0000002789	CAMARA DIJI FINEPIX	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	1.062,50
2792	0000002792	VENTILADOR	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2826	0000002826	MESA LINEAR	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,08	0,00	0,00	1.745,92
2827	0000002827	MESA EM L	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	546,67
2828	0000002828	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2829	0000002829	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2830	0000002830	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2831	0000002831	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2832	0000002832	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2833	0000002833	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2834	0000002834	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2835	0000002835	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2836	0000002836	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2837	0000002837	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2838	0000002838	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2839	0000002839	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2840	0000002840	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2841	0000002841	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2842	0000002842	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2843	0000002843	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2844	0000002844	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2845	0000002845	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2846	0000002846	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2847	0000002847	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2848	0000002848	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2849	0000002849	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2850	0000002850	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2851	0000002851	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2852	0000002852	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2853	0000002853	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2854	0000002854	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2855	0000002855	MESA EM L	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	0,00	273,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2856	0000002856	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2857	0000002857	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2858	0000002858	CADEIRA FIXA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	68,33
2863	0000002863	IMPRESSORA LASER 8157 BN	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	1.987,50
TOTAL NO ANO DE 2014			15.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,93	0,00	0,00	10.886,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.746,00	9.562,00	0,00	0,00	0,00	5.515,85	0,00	0,00	19.792,15
BENS IMÓVEIS											
2978	0	INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO CRAS	0,00	13.584,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	766,67
TOTAL NO ANO DE 2015			0,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	14.350,67
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	14.384,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	14.350,67
BENS INTANGÍVEIS											
TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.746,00	23.946,00	0,00	0,00	0,00	5.549,18	0,00	0,00	34.142,82
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.746,00	23.946,00	0,00	0,00	0,00	5.549,18	0,00	0,00	34.142,82
TOTAL GERAL			2.123.162,79	589.254,83	390.268,17	0,00	194.979,48	1.287.108,47	0,00	5.567,05	1.615.030,79

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 01.067.149/0001-50**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	437.719,29
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	5.308.156,48
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	28.707,92
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	750,84
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	885.726,66
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	42.247,73
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.432,33
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	2.356,74
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	6.708.097,99
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	469.566,86
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	619.596,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	462.006,84

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 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.083.259,64	1.109.104,28	827.308,13	822.869,94	1.060.904,71	894.571,13	878.534,59	909.359,85	765.564,11	811.531,89	862.867,03	1.373.832,77	11.399.708,07	9.514.878,94
Receita Tributária	9.800,71	9.468,63	20.823,27	4.060,09	14.233,63	32.874,03	54.984,24	28.780,93	9.870,95	14.949,91	6.949,22	205.368,48	412.164,09	276.406,55
IPTU	0,00	0,00	960,73	1.200,39	1.045,51	11.821,17	23.074,77	8.172,46	4.253,00	1.679,85	1.328,00	1.673,41	55.209,29	10.800,00
ISS	6.880,84	5.812,72	8.001,12	397,87	6.539,66	1.066,84	2.874,70	1.723,69	225,08	6.031,08	4.496,15	41.465,46	85.515,21	100.656,00
ITBI	0,00	0,00	3.980,73	1.584,84	1.330,43	15.031,56	27.200,58	18.562,30	5.291,84	7.096,24	998,32	1.045,81	82.122,65	38.482,55
IRPF	2.919,87	3.655,91	5.648,40	397,70	4.417,99	3.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.850,90	181.327,30	95.580,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	2.232,29	479,29	900,04	1.517,93	1.834,19	322,48	101,03	142,74	126,75	332,90	7.989,64	30.888,00
Receita de Contribuições	4.026,84	3.925,64	3.685,06	3.839,62	4.010,74	3.714,50	3.890,97	4.765,24	3.583,86	3.766,66	8.022,38	5.040,86	52.272,37	54.648,00
Receita Patrimonial	8.202,68	8.260,73	11.810,54	10.613,07	11.629,87	12.875,78	13.689,58	12.560,60	11.699,95	10.621,52	9.252,37	10.060,87	131.277,56	24.609,06
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	8.424,00
Transferências Correntes	1.061.229,41	1.087.449,28	790.989,26	804.357,16	1.030.865,23	843.754,49	805.969,80	863.253,08	740.409,35	782.193,80	838.643,06	1.153.362,56	10.802.476,48	9.062.857,73
Cota-Parte do FPM	543.958,86	555.276,60	404.437,44	436.495,17	536.767,32	467.041,97	409.113,34	404.472,30	337.211,06	383.802,09	433.342,67	732.753,90	5.644.672,72	4.860.000,00
Cota-Parte do ICMS	102.844,79	75.584,12	77.827,87	85.951,41	87.102,92	93.628,09	87.821,78	96.102,14	91.593,81	96.367,86	83.374,23	92.988,72	1.071.187,74	617.760,00
Cota-Parte do IPVA	2.622,31	1.765,12	4.710,87	1.045,75	6.724,33	4.355,54	5.820,20	4.184,99	5.601,69	3.042,18	2.151,82	1.467,34	43.492,14	28.080,00
Cota-Parte do ITR	0,00	134,89	74,63	1.006,84	110,42	940,78	49,99	5.420,88	1.276,41	19.699,68	3.420,32	2.180,22	34.315,06	9.903,99
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	276,76	69,19	69,19	69,19	69,19	69,19	69,19	69,19	69,19	830,28	2.052,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	325,87	350,25	0,00	182,47	205,98	377,18	0,00	192,29	191,82	222,74	402,81	2.451,41	0,00
Transferências do FUNDEB	202.519,20	266.579,03	172.331,31	174.088,47	247.899,04	168.577,44	198.095,52	165.805,34	165.660,64	152.616,91	188.839,31	256.312,93	2.359.325,14	1.085.724,00
Outras Transferências Correntes	209.284,25	187.783,65	131.256,89	105.492,76	152.009,54	108.935,50	104.622,60	187.198,24	138.804,26	126.404,07	127.222,78	67.187,45	1.646.201,99	2.459.337,74
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	165,24	1.352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,57	87.933,60
DEDUÇÕES (II)	129.885,14	126.552,08	97.410,09	104.955,12	126.154,76	113.207,00	87.918,14	102.049,81	87.150,33	100.596,11	104.471,56	118.999,87	1.299.350,01	1.135.801,98
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	129.885,14	126.552,08	97.410,09	104.955,12	126.154,76	113.207,00	87.918,14	102.049,81	87.150,33	100.596,11	104.471,56	118.999,87	1.299.350,01	1.135.801,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	953.374,50	982.552,20	729.898,04	717.914,82	934.749,95	781.364,13	790.616,45	807.310,04	678.413,78	710.935,78	758.395,47	1.254.832,90	10.100.358,06	8.379.076,96

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.967.521,02	0,00
Pessoal Ativo	4.967.521,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	82.166,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	82.166,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	4.885.354,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	4.885.354,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.100.358,06	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,37%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.454.193,35	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.181.483,68	

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	322.250,58	0,00
Pessoal Ativo	322.250,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	322.250,58	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	322.250,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.100.358,06	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,19%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	606.021,48	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	575.720,41	

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.289.771,60	0,00
Pessoal Ativo	5.289.771,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	82.166,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	82.166,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	5.207.604,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.207.604,93	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.100.358,06	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,56%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.060.214,84	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.757.204,09	

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.822.743,48	1.795.049,78	1.759.583,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.822.743,48	1.795.049,78	1.759.583,58
Interna	1.815.543,48	1.787.849,78	1.752.383,58
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.141.625,59	1.931.955,82	1.327.890,80
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.193.715,59	1.984.045,82	1.431.397,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	52.090,00	52.090,00	103.506,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	681.117,89	0,00	431.692,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.288.174,53	9.263.137,10	10.100.358,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,99	19,38	17,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,22	0,00	4,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.945.809,44	11.115.764,52	12.120.429,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.951.228,49	10.004.188,07	10.908.386,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
Previdenciárias	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	52.090,00	13.590,00	13.590,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	96,84	1.212,93	636,79
Disponibilidade de Caixa Bruto	96,84	1.212,93	2.301,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.665,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.288.174,53	9.263.137,10	10.100.358,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.945.809,44	11.115.764,52	12.120.429,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.951.228,49	10.004.188,07	10.908.386,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.822.743,48	1.795.049,78	1.759.583,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.822.743,48	1.795.049,78	1.759.583,58
Interna	1.815.543,48	1.787.849,78	1.752.383,58
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.141.722,43	1.933.168,75	1.328.527,59
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.193.812,43	1.985.258,75	1.433.699,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	52.090,00	52.090,00	105.171,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	681.021,05	0,00	431.055,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.288.174,53	9.263.137,10	10.100.358,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,99	19,38	17,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,22	0,00	4,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	9.945.809,44	11.115.764,52	12.120.429,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	8.951.228,49	10.004.188,07	10.908.386,70
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
Previdenciárias	1.808.507,43	1.783.018,82	1.750.489,27
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	52.090,00	13.590,00	13.590,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	245.518,55	245.518,55	405.692,02	165,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.800,00	10.800,00	56.726,86	525,25
1.1.1 - IPTU	10.800,00	10.800,00	55.209,29	511,20
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	1.471,74	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	45,83	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	38.482,55	38.482,55	82.122,65	213,40
1.2.1 - ITBI	38.482,55	38.482,55	82.122,65	213,40
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	100.656,00	100.656,00	85.515,21	84,96
1.3.1 - ISS	100.656,00	100.656,00	85.515,21	84,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	95.580,00	95.580,00	181.327,30	189,71
1.4.1 - IRRF	95.580,00	95.580,00	181.327,30	189,71
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	5.517.795,99	5.517.795,99	6.796.949,35	123,18
2.1 - Cota-Parte FPM	4.860.000,00	4.860.000,00	5.644.672,72	116,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.860.000,00	4.860.000,00	5.346.929,76	110,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	297.742,96	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	617.760,00	617.760,00	1.071.187,74	173,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.052,00	2.052,00	830,28	40,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.451,41	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	9.903,99	9.903,99	34.315,06	346,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	28.080,00	28.080,00	43.492,14	154,89
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.763.314,54	5.763.314,54	7.202.641,37	124,97
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	4,82	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	190.454,00	190.454,00	220.290,97	115,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	13.932,00	13.932,00	60.452,20	433,91
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.022,00	5.022,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	38.178,00	38.178,00	89.972,00	235,66
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	53.322,00	53.322,00	36.082,50	67,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	33.784,27	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	445.240,84	445.240,84	185.225,00	41,60
6.1 - Transferências de Convênios	445.240,84	445.240,84	185.225,00	41,60
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)	635.694,84	635.694,84	405.520,79	63,79

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	1.135.801,98	1.135.801,98	1.299.350,01	114,40			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	972.000,00	972.000,00	1.069.385,65	110,02			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	155.952,00	155.952,00	214.237,29	137,37			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	410,40	410,40	165,99	40,45			
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))	1.823,58	1.823,58	6.862,87	376,34			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.616,00	5.616,00	8.698,21	154,88			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.107.648,00	1.107.648,00	2.388.270,86	215,62			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.085.724,00	1.085.724,00	2.359.325,14	217,30			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	21.924,00	21.924,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	28.945,72	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-50.077,98	-50.077,98	1.059.975,13	-2.116,65			
[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	609.444,00	1.531.251,04	1.530.314,94	99,94%	1.530.314,94	99,94%	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	609.444,00	1.531.251,04	1.530.314,94	99,94%	1.530.314,94	99,94%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	465.804,00	1.021.320,40	1.020.517,64	99,92%	996.887,64	97,61%	23.630,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	465.804,00	1.021.320,40	1.020.517,64	99,92%	996.887,64	97,61%	23.630,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.075.248,00	2.552.571,44	2.550.832,58	99,93%	2.527.202,58	99,01%	23.630,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.550.832,58	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,08%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						42,73%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-6,81%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						20.533,13	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				1.440.828,64	1.440.828,64	1.800.660,34	124,97
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	53.389,02	23.560,00	21.400,00	90,83%	5.000,00	21,22%	16.400,00
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	53.389,02	23.560,00	21.400,00	90,83%	5.000,00	21,22%	16.400,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.803.464,42	3.046.019,88	2.999.550,14	98,47%	2.971.651,94	97,56%	27.898,20
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.075.248,00	2.552.571,44	2.550.832,58	99,93%	2.527.202,58	99,01%	23.630,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	728.216,42	493.448,44	448.717,56	90,94%	444.449,36	90,07%	4.268,20
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	106.380,00	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	38.070,00	78.077,40	78.077,40	100,00%	78.077,40	100,00%	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.001.303,44	3.147.657,28	3.099.027,54	98,46%	3.054.729,34	97,05%	44.298,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.059.975,13	
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)						28.945,72	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	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)	1.088.920,85
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.932.029,29
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,82%

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	13.932,00	49.187,33	47.438,18	96,44%	47.320,43	96,20%	117,75
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	176.522,00	245.863,88	240.363,88	97,76%	233.363,88	94,92%	7.000,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	190.454,00	295.051,21	287.802,06	97,54%	280.684,31	95,13%	7.117,75
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.191.757,44	3.442.708,49	3.386.829,60	98,38%	3.335.413,65	96,88%	51.415,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	51.541,12	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	20.533,13
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.359.325,14
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.126.176,31
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.945,72
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	262.094,55

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 2015

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	245.518,55	245.518,55	405.692,02	165,24%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.800,00	10.800,00	55.209,29	511,20%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	38.482,55	38.482,55	82.122,65	213,40%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.656,00	100.656,00	85.515,21	84,96%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	95.580,00	95.580,00	181.327,30	189,71%
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	1.471,74	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	45,83	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.517.795,99	5.517.795,99	6.499.206,39	117,79%
2.1 - Cota-Parte FPM	4.860.000,00	4.860.000,00	5.346.929,76	110,02%
2.2 - Cota-Parte ITR	9.903,99	9.903,99	34.315,06	346,48%
2.3 - Cota-Parte IPVA	28.080,00	28.080,00	43.492,14	154,89%
2.4 - Cota-Parte ICMS	617.760,00	617.760,00	1.071.187,74	173,40%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.451,41	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.052,00	2.052,00	830,28	40,46%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.052,00	2.052,00	830,28	40,46%
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	5.763.314,54	5.763.314,54	6.904.898,41	119,81%
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	1.777.357,99	1.777.357,99	1.053.268,34	59,26%
4.1 - Provenientes da União	1.715.257,99	1.715.257,99	963.661,24	56,18%
4.2 - Provenientes dos Estados	58.860,00	58.860,00	74.884,75	127,23%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	3.240,00	3.240,00	14.722,35	454,39%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.777.357,99	1.777.357,99	1.053.268,34		59,26%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	1.943.880,39	2.560.039,34	2.387.192,52	93,25%	2.387.191,82	93,25%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	612.824,00	957.835,46	899.694,74	93,93%	899.694,74	93,93%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.331.056,39	1.602.203,88	1.487.497,78	92,84%	1.487.497,08	92,84%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	374.643,08	207.484,13	207.479,01	100,00%	207.479,01	100,00%
10.1 - Investimentos	374.643,08	207.484,13	207.479,01	100,00%	207.479,01	100,00%
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.318.523,47	2.767.523,47	2.594.671,53	93,75%	2.594.670,83	93,75%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.451.197,99	1.437.910,97	1.342.972,14	51,76%	1.342.972,14	51,76%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.148.364,11	1.312.338,84	1.217.405,13	46,92%	1.217.405,13	46,92%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	302.833,88	125.572,13	125.567,01	4,84%	125.567,01	4,84%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	0,00	0,00%	-	0,00%
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.451.197,99	1.437.910,97	1.342.972,14	93,40%	1.342.972,14	93,40%
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	867.325,48	1.329.612,50	1.251.699,39	94,14%	1.251.698,69	94,14%
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,13%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						215.964,63

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
24 - TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
25 - TOTAL (IX)		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica	2.011.545,99	2.588.517,31	2.415.670,49	93,10%	2.415.669,79	93,10%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.233,88	131.458,13	131.453,01	5,07%	131.453,01	5,07%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária	65.791,60	44.022,67	44.022,67	1,70%	44.022,67	1,70%
30 - Vigilância Epidemiológica	40.952,00	3.525,36	3.525,36	0,14%	3.525,36	0,14%
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - Administração Geral	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%
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40 - TOTAL	2.318.523,47	2.767.523,47	2.594.671,53	93,75%	2.594.670,83	93,75%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Processo nº: 5426/2016
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS
Assunto: Errata do Balanço Orçamentário nas Contas Consolidadas - exercício de 2015

DESPACHO Nº 231/2016

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

Atenciosamente,

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 07 dias do mês de Junho de 2016.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.149/0001-50

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	9.514.878,94	9.514.878,94	11.399.708,07	1.884.829,13
	RECEITA TRIBUTÁRIA	276.406,55	276.406,55	412.164,09	135.757,54
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	245.518,55	245.518,55	404.174,45	158.655,90
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	30.888,00	30.888,00	7.989,64	-22.898,36
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.648,00	54.648,00	52.272,37	-2.375,63
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	54.648,00	54.648,00	52.272,37	-2.375,63
	RECEITA PATRIMONIAL	24.609,06	24.609,06	131.277,56	106.668,50
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	24.609,06	24.609,06	131.277,56	106.668,50
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.424,00	8.424,00	0,00	-8.424,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.062.857,73	9.062.857,73	10.802.476,48	1.739.618,75
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	8.443.736,89	8.443.736,89	10.583.651,48	2.139.914,59
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	619.120,84	619.120,84	218.825,00	-400.295,84
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	87.933,60	87.933,60	1.517,57	-86.416,03
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	45,83	45,83
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	86.508,00	86.508,00	0,00	-86.508,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.471,74	1.471,74
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	1.425,60	1.425,60	0,00	-1.425,60
	RECEITAS DE CAPITAL	2.736.283,04	2.736.283,04	140.475,28	-2.595.807,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	328.622,40	328.622,40	0,00	-328.622,40
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	328.622,40	328.622,40	0,00	-328.622,40
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	59.400,00	59.400,00	114.728,84	55.328,84
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	5.400,00	5.400,00	114.728,84	109.328,84
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.348.260,64	2.348.260,64	25.746,44	-2.322.514,20
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	935.280,00	935.280,00	0,00	-935.280,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.412.980,64	1.412.980,64	25.746,44	-1.387.234,20
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.135.801,98	-1.135.801,98	-1.299.350,01	-163.548,03
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.135.801,98	-1.135.801,98	-1.299.350,01	-163.548,03
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	1.135.801,98	1.135.801,98	1.299.350,01	163.548,03
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66

	REFINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)		-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA		11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	-874.526,66

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	8.402.190,92	10.087.862,69	9.318.211,54	9.288.009,89	8.860.054,47	769.651,15
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.907.738,88	5.729.521,63	5.289.771,60	5.289.771,60	5.122.653,01	439.750,03
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	8.640,00	216,00	14,82	14,82	14,82	201,18
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.485.812,04	4.358.125,06	4.028.425,12	3.998.223,47	3.737.386,64	329.699,94
	DESPESAS DE CAPITAL	2.706.689,08	1.025.809,45	803.405,42	780.525,42	743.054,83	222.404,03
4.4.00.00	Investimentos	2.662.193,08	962.314,63	739.970,60	717.090,60	679.620,01	222.344,03
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	44.496,00	63.494,82	63.434,82	63.434,82	63.434,82	60,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.480,00	1.687,86	0,00	0,00	0,00	1.687,86
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.121.616,96	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.121.616,96	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	119.216,38	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	11.115.360,00	11.115.360,00	10.240.833,34	10.068.535,31	9.603.109,30	993.743,04

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGAR (c)			
	DESPESAS CORRENTES	490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	13.590,00
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	490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	13.590,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	490,00	19.900,00	6.100,00	6.800,00	0,00	13.590,00

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
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	25.272,67	443.789,34	370.706,35	0,00	98.355,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	698,95	247.001,82	198.177,63	0,00	49.523,14
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	24.573,72	196.787,52	172.528,72	0,00	48.832,52
	DESPESAS DE CAPITAL	5.772,97	44.275,68	22.744,93	0,00	27.303,72
4.4.00.00	Investimentos	5.772,97	44.275,68	22.744,93	0,00	27.303,72
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	31.045,64	488.065,02	393.451,28	0,00	125.659,38