



ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
PALACIO VER: JOÃO RODRIGUES VALADARS  
CNPJ: 00.237.271/0001-65

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017.**

*“Dispõe sobre a Contas Consolidadas  
Do Município de Wanderlândia, e dá outras providências.*

**A CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
ESTADO DO TOCANTINS**, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 111, parágrafo IV da Lei Regimental, revogada em 17 de Agosto de 2009.

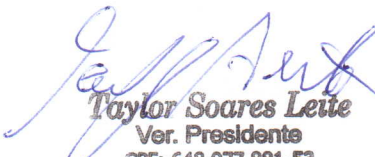
**DECRETA :**

Art. 1º - Considerando que a Comissão de finanças e Orçamento, relatou seu parecer sobre as Contas Consolidadas de 2012, pela REJEIÇÃO, assim sendo de conformidade com parecer técnico do TCE, que rejeitou as citadas contas de 2012 a qual foi tramitada e votado na sessão ordinária, datado em 12 de Dezembro de 2017, conforme Ata, 46ª (quadragésima sexta sessão desta Casa de Leis.

Art. 2º - Fica **REJEITADO, as Contas Consolidadas do exercício de 2012**, de acordo com o parecer prévio relativo ao processo de nº 3651/2013, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, do Ex Prefeito Municipal, de Wanderlândia, o senhor, **EDINILSON GUIMARÃES DE SOUSA**.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE WANDERLÂNDIA, aos 12 dias do mês de DEZEMBRO de 2017.**

  
**Taylor Soares Leite**  
Ver. Presidente  
CPF: 648.977.881-53



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº                    /2014 – 2ª CÂMARA**

- 1. Processo:** 3651/2013
- 2. Classe de Assunto:** 04 – Prestação de Contas
- 2.1. Assunto:** 12 – Prestação de Contas de Ordenador – 2012
- 3. Origem:** Prefeitura de Wanderlândia
- 4. Responsáveis:** Ednilson Guimarães de Sousa – CPF: 335.647.101-59; Gilvan Carlos de Abreu – CPF: 886.539.861-20; Wherson Gomes Saraiva – CPF: 642.431.251-04
- 5. Relator:** Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves
- 6. Representante do MP:** Procurador de Contas Marcos Antônio da Silva Modes

**EMENTA:** CONTAS CONSOLIDADAS MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA. EXERCÍCIO DE 2012. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ACIMA DO VALOR PREVISTO NA LOA. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. DÉFICIT FINANCEIRO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE O SALDO FINANCEIRO REGISTRADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR E O VALOR DO SALDO QUE FOI TRANSPORTADO E REGISTRADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. DIVERGÊNCIA DOS SALDOS REGISTRADOS NO TERMO DE CONFERÊNCIA DE BANCO/CAIXA COM OS REGISTRADOS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO. REMESSA À CÂMARA MUNICIPAL.

**7. DECISÃO:**

VISTOS, relatados e discutidos os autos de nº 3651/2013, que versam sobre a Prestação de Contas Consolidadas do Município de Wanderlândia, relativas ao exercício financeiro de 2012, sob a gestão do então Prefeito, o senhor Ednilson Guimarães de Sousa, apresentada a esta Corte de Contas para emissão de Parecer Prévio, nos termos do artigo 33, inciso I, da Constituição Estadual, artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 1.284/2001, artigo 26 do Regimento Interno, Instrução Normativa TCE/TO nº 01/2011 e a Resolução Administrativa nº 08/2008, vigente à época.

Considerando o disposto no artigo 31, §1º, da Constituição Federal; arts. 32, §1º, e 33, I da Constituição Estadual; art. 82 § 1º, da Lei 4.320/64, art. 57 da Lei Complementar nº 101/00 e artigo 1º, I e 100 da Lei nº 1284/2001, que estabelecem que é de competência desta Corte de Contas emitir Parecer Prévio sobre as contas anuais de governo, prestadas pelos Prefeitos Municipais, bem como o especificado no artigo 104 da Lei 1.284/2001.

Considerando que ao emitir Parecer Prévio, o Tribunal de Contas formula opinião em relação às citadas contas, atendo-se à análise da gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e cumprimento dos índices constitucionais, ficando o julgamento das mesmas sob a responsabilidade das Câmaras Municipais.

Considerando a análise empreendida pela equipe técnica, e os pareceres do Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público de Contas.

Considerando a apreciação geral dos documentos apresentados e fundamentado na gestão orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal havida no exercício, bem como nos reflexos dos saldos contábeis na composição dos resultados obtidos ao final do período analisado, considerando que o Município observou os parâmetros e limites constitucionais e os definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber: limite mínimo de 25% dos recursos dos impostos a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino; mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB a ser aplicado em remuneração dos profissionais do magistério; máximo



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

de 60% da receita Corrente Líquida com despesa total com pessoal; mínimo de 15% a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde e limite de repasse ao Legislativo 7%.

Considerando que as irregularidades remanescentes obstam que as contas em exame possam receber Parecer Prévio favorável à aprovação, quais sejam: os créditos orçamentários, inicialmente autorizados, sofreram alteração acima do limite previamente autorizado na LOA, descumprindo ao que dispõe o art. 167, V, da Constituição Federal – classificação orçamentária imprópria da despesa – ocorrência de Déficit Orçamentário – ocorrência de Déficit Financeiro – inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas – divergência de valor entre o saldo financeiro registrado no exercício anterior e o valor do saldo que foi transportado e registrado no exercício seguinte – divergência dos saldos registrados no termo de Conferência de Banco/Caixa com os registrados nos demonstrativos contábeis – Déficit Patrimonial.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em:

7.1 Recomendar a **REJEIÇÃO** das Contas Anuais Consolidadas do Município de Wanderlândia - TO, referentes ao exercício financeiro de 2012, gestão do senhor **Ednilson Guimarães de Sousa**, Prefeito à época, nos termos dos artigos 1º inciso I, 10, III e 103 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 28, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

7.2 Esclarecer à Câmara Municipal que, nos termos do artigo 107 da Lei Orgânica desta Casa, deverá ser encaminhada cópia do ato de julgamento das contas pela Câmara Municipal a esta Corte.

7.3 Determinar a publicação deste Parecer no Boletim Oficial do Tribunal de Contas, na conformidade do artigo 341, §3º, do Regimento Interno, para que surta os efeitos legais necessários;

7.4 Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Parecer Prévio, ao senhor Ednilson Guimarães de Sousa, Prefeito à época, para conhecimento, bem como ao atual gestor para adoção das medidas necessárias à correção dos procedimentos inadequados analisados nos autos de modo a prevenir a ocorrência de outros semelhantes.

7.5 Determinar a juntada de cópia do Relatório, Voto e Parecer Prévio nas Contas do Ordenador de Despesas nº 3490/2013, para subsidiar à análise.

7.6 Esclarecer que este posicionamento não elide a competência desta Corte de Contas ao julgamento individualizado, quando do exame dos atos dos senhores Prefeitos, enquanto ordenadores de despesas.

7.7 Esclarecer que o referido processo permanecerá no Tribunal até esgotar o prazo para apresentação de pedido de reexame, na forma do disposto no artigo 33 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.

7.8 Após o trânsito em julgado, encaminhar os autos à Coordenadoria de Protocolo-Geral para as providências de mister e envio dos autos à Câmara Municipal de Wanderlândia – TO, para julgamento

**Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2014.**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES - PRESIDENTE (A) EM SUBSTITUIÇÃO

Cargo: CONSELHEIRO (A) - Matrícula: 246455

Código de Autenticação: 2fe2076c0feba063591b051c3d7fcba1 - 04/11/2014 16:10:51

MARCIO FERREIRA BRITO - PROCURADOR (A) DE CONTAS

Cargo: PROCURADOR DE CONTAS - Matrícula: 239908

Código de Autenticação: 6ec7033595c302c9a739ca90a6113a8c - 04/11/2014 16:11:23

ADAUTON LINHARES DA SILVA - AUDITOR (A) SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO

Cargo: AUDITOR (A) - Matrícula: 234800

Código de Autenticação: 37d671c995ef8790b2d4542467476bd2 - 04/11/2014 16:40:01

MOISES VIEIRA LABRE - AUDITOR (A) SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO

Cargo: AUDITOR (A) - Matrícula: 234311

Código de Autenticação: f92e1c690c19fc26609df65b5543616e - 04/11/2014 16:44:02



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2012**



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

Ofício nº 069/2012/GAB\_PREF

Wanderlândia – TO, 28 de Dezembro de 2012.

À sua Excelência

**D.D. JOSÉ WAGNER PRAXEDES**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
PALMAS – TOCANTINS

Assunto: “**Encaminha Balanço Geral – Contas Consolidadas do exercício 2012**”

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo. Via do presente para encaminhar a Vossa Excelência junto a esta Egrégia Corte de Contas via transmissão de dados através do **SICAP – SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA**, 8ª Remessa no que se refere ao **Balanço Geral - Contas Consolidadas** referente ao exercício 2012 do município de Wanderlândia – TO, dando cumprimento a Instrução Normativa TCE/TO nº 001/2011 em seus artigos.

Certo de cumprir com nossas obrigações, reitero meus cordiais e sinceros agradecimentos.

Cordialmente,

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, II da IN TCE-TO nº 001/2011)

Venho pela presente, em observância ao disposto no art. 2º, II, da Instrução Normativa TCE-TO nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, reconhecer e assumir a responsabilidade pela veracidade das informações e dados referentes à Prestação de Contas Anuais Consolidadas do exercício de 2012 do Município de Wanderlândia – TO, ora remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Wanderlândia – TO, 14 de Março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



## Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado	
<b>10 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>							
BANCO BRADESCO S/A	3291-3	534.085-3	ARRECADÇÃO MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	1.737-X	ICMS	2000.02.000	0,00	34.870,25	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	1.738-8	I P V A	2000.04.000	0,00	2.148,92	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	18.604-X	FUNDO ESPECIAL	2000.05.000	0,00	4.850,68	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	24.086-9	PREFEITUA MUNICIPAL ISS	0010.00.000	36,72		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	24.351-5	PREF.MUN.WANDERLAND-CIP	2000.00.053	-1.660,00	4.159,84	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	25.695-1	PREF.MUNICIPAL-PNAC	0020.00.000	46,18		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	283.146-5	ICMS/ DESONERAÇÃO	2000.00.053	0,00	240,14	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	29.045-9	QSE	0200.00.000	0,00	3.801,36	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	29.228-1	CEX (FEX)	2000.01.053	0,00	59,25	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	29.884-0	COLETORIA	0010.00.000	0,00	48,75	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	30.097-7	PNAT - PM WAND (FNDE)	0201.00.052	-5.580,00	13.969,25	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	30.098-5	PM WAND- PEJA(FNDE)	0201.00.053	0,00	44,94	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	30.963-X	PM WANDERLÂNDIA-CIDE	0080.00.000	0,00	225,14	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	31.185-5	P.M.WAND.PAV P ME	2000.00.053	3,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	32.571-6	PM WANDERLÂNDIA PAC COFIN	2000.00.053	3,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	36.070-8	BRASIL ALFABETIZADO	0020.00.000	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	38.666-9	BRASIL ALFABETIZADO	0020.00.000	0,00	4.436,11	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	45.235-1	SIMPLES NACIONAL	2000.00.053	0,00	1.601,97	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	45.468-0	PREF. MUNICIPAL	0010.00.000	0,00	1,57	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	45.778-7	PIS PASEP	2000.00.053	297,53		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	52.884-6	PREF MUN DE WANDERLÂNDIA	0010.00.000	0,00	19,28	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	52.971-0	PDDE	0201.00.050	0,00	34,56	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	54.594-5	MERENDA ESCOLAR	0201.00.051	0,00	112,78	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	55.293-3	AFM - APOIO FIN. AOS MUNI	2000.00.053	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	58.030-9	RECURSOS - MDE	0030.00.000	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	63.232-5	PM WANDERLÂNDIA - PAC I	2000.00.053	0,00	1.928,77	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	65.880-4	PM WANDERLÂNDIA FNHIS	2000.00.055	0,00	34,71	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	7.728-3	F.P.M	0010.00.000	0,00	123.983,71	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	7.730-5	ITR-INCRA	2000.03.000	0,00	1.230,72	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	8.400-X	PNAE-MERENDA ESCOLAR	0201.00.051	0,00	46,45	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	19.343-5	PM - WANDERLÂNDIA - POUPA	0498.00.000	0,00	29.028,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	22.204-4	MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA	4850.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	22.205-2	MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA	0498.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	22.206-0	MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA	4850.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	29.884-6	COLETORIA	0010.00.000	50,00	180,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	3004-5	CONV.FUNASA MÓD SANITÁRIO	0498.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.209-0	PM WANDERLÂNDIA	2000.00.053	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.210-4	PM WANDERLÂNDIA	4850.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.213-9	PM WANDERLÂNDIA	4850.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.248-1	PM WANDERLÂNDIA	4850.00.000	547,70		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.251-1	PM WANDERLANIDA	0498.00.000	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.287-2	PM WANDERLÂNDIA	2000.00.054	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	647.293-7	PM WANDERLÂNDIA	0010.00.000	3.555,50	131,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	734-5	CASA NOVA	4850.00.000	59,37		
					<b>Em Bancos :</b>	<b>(2.641,00)</b>	<b>227.188,84</b>
<b>11 CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>							
BANCO BRADESCO S/A	3291-3	533.985-5	REPASSE CAMARA	0010.00.000	75,32		
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	30.123-X	CÂMARA MUNICIPAL	0010.00.000	0,10		
					<b>Em Bancos :</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>
<b>12 FUNDEB</b>							
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	34.196-7	F. FUNDEB - 40%	0030.40.361	54,25	1.301,37	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	40.956-1	F. FUNDEB - 60%	0030.60.361	0,00	126.022,59	
					<b>Em Bancos :</b>	<b>54,25</b>	<b>127.323,96</b>

EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA  
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS DE SOUSA  
Tesoureiro

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO

GILVAN CARLOS ABREU  
Responsável pelo Controle Interno



## Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de dezembro de 2012, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Banco	Agência	C/C	Verba Vinculada	Recurso Vinc.	Saldo Banco	Saldo Aplicado
<b>13 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	14.723-0	ECD - MS - FNS	0450.12.012	0,00	131,42
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	22.857-5	FUS - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0400.00.000	-11.800,00	50.334,80
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	36.701-X	PW HOSPITAL PEQ PORTE HPP	0498.00.000	0,00	127,65
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	36.702-8	P W PROG SAÚDE FAM PSF	0400.00.010	0,00	91,19
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	37.906-9	AFB / MS - WANDERLANDIA	0450.00.013	0,00	6,38
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	46.084-2	FARMÁCIA BÁSICA	0450.00.013	0,00	5.965,97
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	47.342-1	HOSPITAL MUNICIPAL	2000.00.055	0,00	2,96
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	55.280-1	PM - WANDERLANDIA FNS	0400.00.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	58.058-9	PM- WANDERL - FNS BLATB	0400.00.000	0,00	47,72
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	8.251-1	HOSPITAL MUNICIPAL FNS	0498.00.000	59,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	1.129-6	FMS WANDERLANDIA FB	0450.00.013	38,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.027-0	FMS/WANDERLANDI-FNS BLAFB	0450.00.013	46,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.028-9	FMS/WANDERLÂNDI-FNS BLATB	0400.00.008	16.365,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.029-7	FMS/WANDERLANDIA-FNS BLMA	0400.00.000	77,11	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.030-0	FMS/WANDERLANDIA-FNS BLVG	0450.12.012	33,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.047-5	FMS WANDERLAND FNS BLGE	0400.00.000	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.074-2	FMS WANDERLAND FNSINMAQ	0400.00.000	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0610-3	624.081-5	FMS WANDERLAND FNSBLMEX	0400.00.000	0,00	
Em Bancos :					<b>4.820,92</b>	<b>56.708,09</b>
<b>14 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	34.625-X	BINF - PM WANDERLÂNDIA	0550.01.000	0,00	61,27
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	34.629-2	EMPJ - PM WANDERLÂNDIA	0550.01.000	0,00	12,28
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	34.631-4	EMPB - PM WANDERLÂNDIA	0550.01.000	0,00	1,22
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	37.340-0	PWANDERLANDIAFMASBPETI	0550.01.000	0,40	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	37.341-9	PWANDERLANDIAFMASPBPT	0550.01.000	167,30	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	38.217-5	FMASIGDBF - PM WANDERLÂND	0550.01.000	0,00	54,43
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	53.831-0	FMASPVMC - PM WANDERLÂNDI	0550.01.000	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	56.351-X	PWANDERLANDIAFMASBPC	0550.01.000	600,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	58.219-0	PMWANDERLANDIAFMASPBVII	0550.01.000	0,00	4,42
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	68.695-6	PMWANDERLANDIAFMASIGDBF	0550.01.000	0,00	67,49
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	68.696-4	PWANDERLANDIAFMASPBFI	0550.01.000	2.694,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	68.697-2	PWANDERLANDIAFMASPBVII	0550.01.000	-12,11	
BANCO DO BRASIL S/A	0638-6	68.698-0	PWANDERLANDIAFMASPVMC	0550.01.000	0,00	4,58
Em Bancos :					<b>3.449,59</b>	<b>205,69</b>
<b>Em Bancos (Geral) :</b>					<b>5.759,18</b>	<b>411.426,58</b>
<b>Saldos em Caixa (Por Órgão)</b>						
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA					0,00	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA					0,00	
12 FUNDEB					0,00	
13 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00	
14 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	
Em Caixa					0,00	
<b>Total</b>					<b>5.759,18</b>	<b>417.185,76</b>

R\$ 417.185,76 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes e ainda leva o visto do Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA em 31 de dezembro de 2012

EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA  
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS DE SOUSA  
Tesoureiro

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contabilista/CRC-1718 - TO

GILVAN CARLOS ABREU  
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, IV da IN TCE-TO nº 001/2011)

Em observância ao disposto no art. 2º, IV, da Instrução Normativa TCE-TO nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, declaramos que não houve Precatórios Judiciais Pagos, Baixados e Inscritos no Exercício de 2012, apenas pagamento sentenças judiciais, pelo Município de **Wanderlândia** – TO.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Wanderlândia – TO, 20 de Março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, IV da IN TCE-TO nº 01/2011)

Em observância ao disposto no art. 2º, IV, da Instrução Normativa TCE-TO nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, declaramos que não houve Precatórios Judiciais Pagos, Baixados e Inscritos no Exercício de 2012, apenas pagamento sentenças judiciais, pelo Município de **Wanderlândia** – TO.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Wanderlândia – TO, 14 de Abril de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, VI da IN TCE-TO nº 001/2011)

Declaramos, para os devidos fins, que o Município de Wanderlândia – TO **NÃO ALIENOU ATIVOS** no decorrer do exercício de 2012, motivo pelo qual deixa de apresentar o Demonstrativo exigido pelo art. 2º, VI, da Instrução Normativa TCE-TO nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Wanderlândia – TO, 29 de Março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

Anexo I da Instrução Normativa – TCE/TO nº001/2011 de 14/12/2011

Exercício:  
**2012**

Órgão: **Prefeitura Municipal de Wanderlândia**  
Município: – TO

**SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS**

Cargo	Valor do subsídio	Legislação fixadora
Prefeito	R\$ 7.000,00	Lei Fixadora nº 003/2008 de 01 de setembro de 2008.
Vice – Prefeito	R\$ 3.500,00	Lei Fixadora nº 003/2008 de 01 de setembro de 2008
Vereador	R\$ 1.947,36	Lei Fixadora nº 003/2008 de 01 de setembro de 2008
Presidente da Câmara	R\$ 2.921,04	Lei Fixadora nº 003/2008 de 01 de setembro de 2008
Secretários	R\$ 1.800,00	Lei Fixadora nº 003/2008 de 01 de setembro de 2008

**Wherson Gomes Saraiva**  
Contador CRC 1718 – TO

**Gilvan Carlos de Abreu**  
Controle Interno

**Ednilson Guimarães de Sousa**  
Prefeito Municipal

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS certifica que o (a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: WHERSON GOMES SARAIVA
REGISTRO.....	: TO-001718/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 642.431.251-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PALMAS, 30.04.2013 as 11:20:16.

Válido até: 30.04.2013.

Código de Controle: 14023.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
ADM: 2009/2012  
CNPJ: 00.001.636/0001-58

## **PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB**

Emitimos este parecer com fins de direito e para que surta seus efeitos legais junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que este Conselho realizou reuniões periódicas no exercício de 2012 com os demais membros e representantes dos seguimentos sociais, visando sempre acompanhar e fiscalizar, mediante verificação de registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, disponibilizados pelo Poder Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos repassados ou retidos à conta do FUNDEB, ambos lavrados em ata todas as informações das reuniões realizadas. Conforme disposto no art. 25 da Lei 11.494/2007;

Este é o parecer que se expede e que versa um melhor desempenho e atuação do Conselho, a fim de estabelecer critérios para uma educação de excelência.

Por ser de expressão de verdade, firmo e assino o presente.

Wanderlândia – TO, aos 20 dias do mês de abril de 2013.

*Ione Cardoso de Lima*  
**IONE CARDOSO DE LIMA**  
Conselho do FUNDEB





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
ADM: 2009/2012  
CNPJ: 00.001.636/0001-58

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, PELA EC Nº 29, NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO 2012**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Wanderlândia - TO, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Gestão da Saúde, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde.

No exercício financeiro de 2012 os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal da Saúde foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial em 2011, observando as competências legais deste Conselho, atingindo as seguintes atividades:

- a) Organização dos membros do Conselho;
- b) Reuniões trimestrais para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
- c) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
- d) Fiscalização efetiva sobre a observância do Plano Municipal de Saúde;
- e) Estudo sobre a necessidade de alteração no PMS;
- f) Aprovação dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde, bem como análise e aprovação do Relatório de Gestão Municipal da Saúde.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho desenvolvido por este Conselho, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados ao Gestor da Saúde, bem como as recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Os Conselheiros do Fundo Municipal de Saúde do Município de Wanderlândia – TO declaram, para fins de atendimento da Lei, que os relatórios e os balancetes demonstram os recursos vinculados à saúde e, considerando, ainda, a auto-aplicabilidade do art. 77, III, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 198, da Constituição da República, introduzidos pela Emenda Constitucional nº 29, o presente Conselho acompanhou a regular aplicação em ações e serviços públicos de saúde do percentual mínimo de 15% em relação às receitas de impostos e transferências constitucionais, verificando que o Município atingiu o percentual de **17,16%**, uma vez que o somatório das receitas de impostos e transferências constitucionais no ano de 2011 **atingiu** o limite prudencial, sendo que a aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi de R\$ **1.358.318,66**.



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
ADM: 2009/2012  
CNPJ: 00.001.636/0001-58

**Em conclusão**, tendo em vista o trabalho realizado no município em 2012, os relatórios apresentados e os resultados obtidos quanto aos indicadores pactuados, **é possível emitir opinião atestando à regular aplicação do percentual mínimo em Ações e Serviços Públicos de Saúde**, bem como a regular a aplicação dos recursos advindos de convênios e demais transferências realizadas.

Por ser de expressão de verdade, firmo e assino o presente.

Wanderlândia – TO, aos 14 dias do mês de abril de 2013.

  
Raimunda da Silva Aguiar  
Presidente  
Wanderlândia-TO  
**RAIMUNDA DA SILVA AGUIAR**  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



**CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
ESTADO DO TOCANTINS**

**Lei nº 003/2008 Gab/Presidência**

**Wanderlândia, 01 de setembro de 2008.**

“Dispõe sobre fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Wanderlândia – TO”.

A Câmara Municipal de Wanderlândia, Estado do Tocantins, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV e V da Lei Orgânica Municipal, de 31 de março de 1990, **APROVOU** e Eu, **Presidente da Câmara Municipal** sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º - Fica fixado a subsídio do PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, para o exercício de 2009 a 2012.**

a) Prefeito Municipal .....	7.000,00(sete mil reais)
b) Vice- Prefeito Municipal .....	3.500,00(três mil e quinhentos reais)
c) Secretário Municipais .....	1.800,00( hum mil e oitocentos reais)

**Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.**

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Wanderlândia, a 1º de setembro do ano de 2008.

*Ans*



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## Exercício 2012

### 1. Apresentação

Conforme pré-estabelecido na Instrução Normativa deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, apresentamos o Relatório da Gestão Institucional ao SICAP CONTABIL, que compõem a Prestação de Contas de Ordenador, referente ao exercício de 2012.

O Relatório da Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a execução dos Programas e suas respectivas ações contempladas na Lei Orçamentária Anual, que foram executados no exercício de 2012, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

### 2. Gestão Orçamentária

A Lei n.º 446, de 08 de dezembro de 2010 estima e fixa a despesa para unidades orçamentárias do município a serem executadas no exercício de 2012, consignando para a Prefeitura dotações no valor de R\$ 7.946.300,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e seis mil e trezentos reais). A despesa empenhada até o final do exercício foi de R\$ 6.758.746,88 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a 85,05% da dotação orçamentária disponível para execução.

A execução, segundo a natureza da receita e despesa, está indicadas nos quadros abaixo.

Quanto à análise global do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a despesa executada R\$ 6.758.746,88 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) com a receita arrecadada no exercício de R\$ 11.308.598,09, observa-se que, em 2012, a Prefeitura Municipal obteve um superávit orçamentário no valor de R\$ 4.549.851,21 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), evidenciando que as receitas arrecadadas superam o valor das despesas empenhadas no exercício e demonstrando equilíbrio entre os referidos valores, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 3. - Despesas por Função

Na tabela abaixo estão relacionado às despesas executadas por função de governo, observa-se que no exercício de 2012 as funções de saúde e educação consumiram 41,62% dos recursos municipais, ou seja, R\$ 3.293.550,16.

Código	Especificação	Valor	%
1	Legislativa	0,00	
4	Administração	0,00	
10	Saúde	2.097.368,02	26,50
11	Trabalho	0,00	
12	Educação	1.196.182,14	15,12
13	Cultura	0,00	
15	Urbanismo	0,00	
16	Habitação	0,00	
17	Saneamento	0,00	
18	Gestão Ambiental	0,00	
19	Ciência e Tecnologia	0,00	
20	Agricultura	0,00	
21	Organização Agrária	0,00	
24	Comunicações	0,00	
26	Transporte	0,00	
27	Desporto e Lazer	0,00	
	<b>Total</b>	<b>3.293.550,16</b>	<b>41,62</b>

### 4. – Limites com aplicação em Saúde e Educação

Em atendimento aos limites estabelecidos na Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município de Bandeirantes do Tocantins no exercício de 2012, aplicou em educação 26,50% e 15,12% dos recursos obtidos com impostos e transferências, como também encontra dentro do limite máximo fixado para despesa de pessoal, conforme art. 19, III da Lei Responsabilidade Fiscal.

### 5. – Dívida Flutuante

O Passivo Financeiro compreende as dívidas de curto prazo. Verifica-se que Prefeitura Municipal registrou compromisso dessa natureza no valor de R\$ 190.938,89, conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
<b>Dívida Flutuante</b>	<b>189.385,99</b>
Fornecedores	189.385,99
Consignações e Encargos Sociais	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Depósitos e Cauções	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outras Obrigações	0,00
<b>Disponibilidade</b>	<b>417.110,34</b>
Banco e Aplicações	417.110,34

Confrontando-se os valores de disponibilidade com o valor inscrito em restos a pagar, verifica-se a suficiência, após a inscrição em restos a pagar, de saldo financeiro junto aos compromissos assumidos para o exercício seguinte, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00, conforme tabela acima.

## **6 - CONCLUSÃO**

No exercício de 2012, representou grande avanço no âmbito institucional, quanto social para Prefeitura Municipal, no que se refere às conquistas obtidas com as ações de governo em educação, saúde, equilíbrio das contas da municipalidade e principalmente, pela transparência dos atos de gestão praticados pela a entidade municipal.

No âmbito social, cumprimos com o limite de saúde e educação, aplicando acima do limite exigido e as ações de saúde tiveram impacto positivo nas necessidades da comunidade, diminuindo significativamente os casos de dengues e outras enfermidades, em relação ao exercício de 2012.

Investimos em equipamentos de informática, proporcionando a interligação das secretarias do município, agilizando a comunicação entres os diversos setores e tornando mais célere os trabalhos desenvolvidos pela entidade municipal.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO**

(Art. 2º, XIII da IN TCE-TO nº 001/2011)

Em observância ao disposto no art. 2º, XIII, da Instrução Normativa TCE-TO nº 001/2011, de 14 de dezembro de 2011, declaramos que este Município não possui Regime Próprio de Previdência dos Servidores, sendo regido pelo Regime Geral de Previdência Social.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Wanderlândia – TO, 29 de Março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO

CNPJ 00.001.636/0001-58

e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **NOTA EXPLICATIVA**

### **INTRODUÇÃO**

A presente nota explicativa apresenta o fechamento das Contas Anuais do exercício de 2012 - Ordenador de Despesa no que se refere ao cumprimento da legislação vigente. Diante do exposto, apresentam-se resultados dos fechamentos das contas anuais, e tão seguida publicações através de envio das informações e cumprimento do que fora determinado pelos órgãos competentes.

No entanto, atentamos para sistema SICAP\_CONTÁBIL que por via desta, seja acatado os direitos à contraditória e ampla defesa através de justificativas e esclarecimentos quanto aos itens abaixo relacionados, os quais foram extraídos dos setores desta Administração Pública Municipal.

### **Considerações sobre matérias econômica, financeira, administrativa e social;**

O município encontra-se com suas situações econômicas, financeiras e sociais, de forma satisfatória, pois na área econômica adotou medidas de contenção de gastos através de um plano de ação para o enxugamento da máquina administrativa, através da conscientização e colaboração do Gestor Público do Poder Executivo Municipal.

Na parte financeira só efetuou gastos com prévia consulta ao departamento financeiro, para certificar a disponibilidade de recursos e suas respectivas dotações.

No campo social, deu-se cumprimento as metas definidas pelos programas Estaduais e Federais implantados no município, para atendimento à população mais carente.

### **Descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e das executadas;**

O município executou atividades concernentes aos programas incluídos no orçamento, de acordo com o cronograma de metas físicas e financeiras. E das metas mensais de desembolsos previstas, praticamente todas possíveis foram executadas dentro da legalidade.

## **Observações concernentes à situação da administração financeira municipal;**

\*Aumento de receita através da Implantação de programas informatizado para arrecadação de taxas e tributos de competência municipal; ISS, ITBI, IPTU, IRRF, dentre outros impostos ou taxas.

\*Rigorous controle de despesas (cronograma de desembolso mensal).

## **Notas explicativas que indicam os principais critérios adotados no exercício, em complementação às demonstrações contábeis;**

Os critérios adotados no exercício financeiro estão fundamentados nos parâmetros da **Lei 101/200, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320/64**, visando principalmente que, todos os atos administrativos sejam criteriosamente analisados e planejados, antes de sua execução. Tais como:

O controle de gastos com pessoal, conforme artigo 20, inciso III, e alínea (b), para que não exceda o percentual estipulado na referida lei supracitada.

Solicitações de compras com levantamento prévio ao almoxarifado e departamento de compras.

Cotação de preços para aquisição de mercadorias através de procedimento Licitatório.

Admissão de servidores só através de concurso público/ nomeação (cargo em comissão).

Controle no consumo de combustíveis pela frota de veículos municipais.

Controle de peças e tráfego de veículos.

Aplicação dos recursos da educação e saúde de acordo com os percentuais exigidos na formalidade da Lei.

## **Informações sobre as atividades e ações Legislativas relativas às execuções dos respectivos programas incluídos no orçamento anual;**

Foram efetuados os repasses do percentual estipulado pela emenda constitucional e o poder Legislativo em cumprimento as metas dos programas incluídos no orçamento anual procedeu de forma satisfatória sua execução.

### **12. – Almoxarifado**

O Município vem se adequando através de uma sala exclusiva para que se possa fazer um controle eficaz nas entradas e saídas de mercadorias através do Departamento de Compras, não possuindo uma distribuição ou separação das mercadorias adquiridas, uma vez que pelo motivo do município não emitir cheque para comprar, é feita somente compras de mercadorias de uso imediato, não houve necessidade de contratar um sistema de controle de almoxarifado para efetuar esse controle, ou seja, no momento que a mercadoria é adquirida, ao mesmo tempo é distribuída para o uso.

Após balanço anual, registramos que no final do exercício percebemos que chegamos a um saldo 0,00 (zero centavos), assim obtemos de fato, uma perfeita programação do departamento de compras.

## **1 – Conclusão**

Diante do exposto, o Contador desta Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe compete, procurou acima de tudo demonstrar e informar o dever de bem zelar pelo bem público, e considerando os fatos evidenciados na conferência e análise das contas no período de Janeiro à Dezembro de 2012, sempre atuou de forma clara e objetiva encaminhar a este conceituado órgão de Controle Externo, expor informações inerentes aos fatos exigidos, para uma melhor transparência possível dos demonstrativos contábeis, gerando dados fidedignos para uma sociedade mais justa.

Contudo, esclarecemos que foram cumpridas as explicações, conforme determina a legislação e os princípios fundamentais de contabilidade, nas gestões orçamentárias, patrimoniais, financeiras, econômicas e sociais.

Para tanto, solicitamos uma análise minuciosa atenção quanto aos documentos apresentados a esta Corte de Contas, a fim de que seja feita as devidas considerações. Tal relatório expõe de forma simples, orientações e análises a serem observadas pelo Ilustre Auditor.

Razão pelas quais, pedem-se considerações para o fato.

É a Nota Explicativa, S.M.J.

Gabinete do Prefeito Municipal de Wanderlândia – TO, aos 14 dias do mês de março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**WHERSON GOMES SARAIVA**  
CONTADOR

**CRC-TO: 1718/O-0**



### Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta nº 36.070-8, verba BRASIL ALFABETIZADO pertencente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco	0,00
2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de dezembro de 2012	(0,00)
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente	0,00

**Saldos Reais da Conta :**

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)	0,00

**Relação dos cheques emitidos e não descontados:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA em 28 de dezembro de 2012

JOÃO CARLOS DE SOUSA  
Tesoureiro

GILVAN CARLOS ABREU  
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Praça Antônio Netos das Flores nº 814, centro, Wanderlândia - TO  
CNPJ 00.001.636/0001-58  
e-mail: [pmwanderlandia@hotmail.com](mailto:pmwanderlandia@hotmail.com)

---

## **DECLARAÇÃO (IN TCE-TO nº 002/2011)**

Venho pela presente, em observância ao disposto nos artigo 4º inciso X da Instrução Normativa TCE-TO nº 002/2011, de 14 de dezembro de 2011, declarar que a Prefeitura Municipal de Wanderlândia não realizou cancelamentos ocorridos no Ativo e no Passivo concernente ao exercício financeiro de 2012

Wanderlândia - TO, 15 de Março de 2013.

**EDNILSON GUIMARÃES DE SOUSA**  
Prefeito Municipal



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei 4.320/64

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Inscrição (crédito)	Baixa (débito)	Saldo Atual
	<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	878.368,24	419.948,62	63.532,25	1.234.784,61
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	453.067,53	261.781,27	191.286,26
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.961,22	2.809,76	2.151,46
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	867.126,32	548.929,36	318.196,96
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	253.559,90	201.382,55	52.177,35
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	95.751,50	717.699,86	650.631,52	162.819,84
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	271.050,46	538.670,65	267.620,19
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.0000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR (OUTRAS OBRIGAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	80.515,01	13.813,78	66.701,23
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>974.119,74</b>	<b>3.067.928,92</b>	<b>2.281.551,14</b>	<b>2.295.737,90</b>

\* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.

\*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA				14.252.671,43
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				14.252.671,43
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA			596.277,85	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS		499.451,55		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		198.983,09		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		15.056,89		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	12.047,12		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	750,94		
4.1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	2.258,83		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		130.515,30		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		130.515,30		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		130.515,30		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0010.00.000	93.039,39		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	23.422,33		
4.1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	14.053,58		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		0,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		0,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI		53.410,90		
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	42.610,94		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	2.653,32		
4.1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	8.146,64		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		300.468,46		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		300.468,46		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		300.468,46		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	239.513,39		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	20.343,02		
4.1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	40.612,05		
4.1.1.1.3.05.02.00.00.0000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA IMPOSTOS</b>					<b>499.451,55</b>
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS		9.521,88		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.521,88		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.521,88		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	9.521,88		
<b>SOMA TAXAS</b>					<b>9.521,88</b>
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		87.304,42		
4.1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0010.00.000	43.376,30		
4.1.1.3.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0010.00.000	0,00		
4.1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0010.00.000	43.928,12		
<b>SOMA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>					<b>87.304,42</b>
<b>SOMA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>					<b>596.277,85</b>
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		0,00		
4.1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0010.00.000	0,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
4.1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
4.1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>0,00</b>
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			30.655,75	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.580,71		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUÉIS		0,00		
4.1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0010.00.000	5.580,71		
<b>SOMA RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>					<b>5.580,71</b>
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.075,04		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.075,04		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		11.011,97		
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0010.00.000	3.453,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0010.00.000	1.887,05		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE	0010.00.000	3.115,97		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0010.00.000	0,01		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0010.00.000	26,16		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	0,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	1.886,53		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		643,25		
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0010.00.000	643,25		
4.1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	0010.00.000	0,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		14.063,07		
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0010.00.000	0,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	14.063,07		
4.1.3.2.6.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>					<b>25.075,04</b>
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS</b>					<b>0,00</b>
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA PATRIMONIAL</b>					<b>30.655,75</b>
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	
4.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA AGROPECUÁRIA</b>					<b>0,00</b>
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00		
<b>SOMA RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO</b>					<b>0,00</b>
4.1.5.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA INDUSTRIAL</b>					<b>0,00</b>
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	
4.1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00		
4.1.6.0.0.05.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA DE SERVIÇOS</b>					<b>0,00</b>
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.625.737,83	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.743.369,57		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.166.362,87		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.182.217,90		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		6.124.721,31		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	2000.01.000	3.727.208,77		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	306.236,06		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.173.568,69		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	917.707,79		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		57.496,59		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2000.03.000	34.498,20		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	2.874,84		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	11.499,19		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	8.624,36		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		90.122,38		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2000.05.000	90.122,38		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.403.854,39		
4.1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0400.00.000	270.065,79		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0400.00.000	368.520,00		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0000	FARMÁCIA BÁSICA - FB	0400.00.000	66.445,46		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0400.00.000	295.365,00		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.0000	PROGRAMA DE ENDEMIAS	0400.00.000	0,41		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VS	0400.00.000	58.823,93		
4.1.7.2.1.33.07.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0400.00.000	79.110,00		
4.1.7.2.1.33.08.00.00.0000	PROGRAMA DOENÇAS TROPICAIS	0400.00.000	0,00		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.0000	PROGRAMA BLMAC	0400.00.000	70.056,60		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.0000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS - ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	18.597,20		
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0400.00.000	14.070,00		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0400.00.000	86.800,00		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0400.00.000	76.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		102.183,37		
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0550.01.000	102.183,37		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		386.873,99		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	76.192,71		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.050	4.089,02		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0201.00.051	128.484,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.052	177.258,26		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0201.00.000	850,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96		1.110,84		
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - PRÓPRIO	2000.00.053	666,59		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - MDE	0020.00.000	55,56		
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	222,12		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - ASPS	0040.00.000	166,57		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
4.1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2000.00.053	0,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.272.936,10		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.272.936,10		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.077.265,92		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2000.02.000	646.395,99		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	53.858,79		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	215.434,99		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	161.576,15		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		153.632,21		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	2000.04.000	92.479,32		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	7.681,62		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	30.726,46		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	22.744,81		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		0,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	2000.00.053	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0080.00.000	42.037,97		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
4.1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0010.00.000	0,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.304.070,60		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	3.304.070,60		
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0030.00.000	0,00		
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>12.743.369,57</b>
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		882.368,26		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		882.368,26		
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0040.00.000	0,00		
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0298.00.000	0,00		
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0550.01.000	0,00		
4.1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0400.00.000	0,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2000.00.053	882.368,26		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0498.00.000	0,00		
4.1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.6.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0400.00.000	0,00		
4.1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0298.00.000	0,00		
4.1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	4850.00.000	0,00		
4.1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4850.00.000	0,00		
4.1.7.6.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	4850.00.000	0,00		
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>					<b>882.368,26</b>
4.1.7.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	2000.00.053	0,00		
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>13.625.737,83</b>
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITAS CORRENTES</b>					<b>14.252.671,43</b>
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00		
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0600.00.000	0,00		
<b>SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
4.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00		
4.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
4.2.1.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0600.00.000	0,00		
<b>SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					<b>0,00</b>
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00		
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA ALIENAÇÃO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00		
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0400.00.000	0,00		
4.2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0201.00.000	0,00		
4.2.4.2.1.37.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2000.00.053	0,00		
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2000.00.053	0,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
4.2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0400.00.000	0,00		
4.2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0201.00.000	0,00		
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>0,00</b>
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0498.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0298.00.000	0,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.053	0,00		
4.2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.053	0,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.053	0,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2000.00.053	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
4.2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2000.00.055	0,00		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2000.00.055	0,00		
4.2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.055	0,00		
4.2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.055	0,00		
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA RECEITA</b>					<b>14.252.671,43</b>
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				1.431.451,45
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	NÃO CLASSIFICADA				1.431.451,45
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.431.451,45	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.431.451,45		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.185.290,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.185.067,88		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.173.568,69		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2000.01.000	1.173.568,69		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		11.499,19		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2000.03.000	11.499,19		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		222,12		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	2000.00.053	222,12		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		246.161,45		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		246.161,45		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		215.434,99		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	2000.02.000	215.434,99		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		30.726,46		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	2000.04.000	30.726,46		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		0,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	2000.00.053	0,00		
<b>SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>1.431.451,45</b>
<b>SOMA (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					<b>1.431.451,45</b>
<b>SOMA NÃO CLASSIFICADA</b>					<b>1.431.451,45</b>
<b>SOMA DEDUÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.821.219,98</b>

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				183.607,34
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.469,33	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.469,33		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.199,33			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.270,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.138,01	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.138,01		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.820,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618,01			
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>183.607,34</b>
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				771.842,43
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.426,03	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.426,03		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	584,68			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.781,47			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.088,44			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.971,44			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			527.416,40	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		527.416,40		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.940,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.708,47			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.788,64			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.306,09			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.640,48			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.548,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,72			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>11.300,00</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>6.100,00</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>6.100,00</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100,00			
<b>3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>5.200,00</b>	
<b>3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>5.200,00</b>		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.200,00			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>783.142,43</b>
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>268.218,11</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>128.727,56</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>128.727,56</b>		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	210,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.618,22			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.129,39			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.769,95			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>139.490,55</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>139.490,55</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.260,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.050,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.736,55			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.164,00			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>					<b>268.218,11</b>
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>173.106,43</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>47.570,88</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>47.570,88</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.210,88			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.360,00			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>125.535,55</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>125.535,55</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	325,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.032,22			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.178,33			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>					<b>173.106,43</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.014.316,06</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>101.591,80</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>101.591,80</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.996,24			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.289,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.956,19			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350,37			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>912.724,26</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>912.724,26</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.705,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628.791,09			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.920,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.545,97			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276,20			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.107.950,04</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.107.950,04</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.107.950,04</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.106.260,23			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.689,81			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>2.122.266,10</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>143.827,66</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>51.042,93</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>51.042,93</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.973,33			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.105,74			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.963,86			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>92.784,73</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>92.784,73</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.220,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.210,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.212,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.142,73			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>96.046,16</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>96.046,16</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>96.046,16</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.046,16			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>					<b>239.873,82</b>
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.306.997,67</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>167.693,54</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>167.693,54</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.001,64			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.691,90			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.139.304,13</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.139.304,13</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.900,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.316,80			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	812.598,45			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.530,40			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.569,68			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388,80			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>99.054,55</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>99.054,55</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>99.054,55</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.054,55			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>					<b>1.406.052,22</b>
<b>0015</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>126.051,61</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>20.860,64</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>20.860,64</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.860,64			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>105.190,97</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>105.190,97</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.805,97			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>445.941,71</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>445.941,71</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>445.941,71</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.941,71			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					<b>571.993,32</b>
<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>546.022,48</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>63.258,08</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>63.258,08</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,40			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.912,68			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.195,00			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>482.764,40</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>482.764,40</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.140,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	348.014,01			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.703,08			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.907,31			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>2.162,00</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.162,00</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.162,00</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>					<b>548.184,48</b>
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>167.333,76</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>97.466,60</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>97.466,60</b>		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.109,01			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.357,59			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>69.867,16</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>69.867,16</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	475,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.693,96			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.423,80			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274,40			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>167.333,76</b>
<b>0020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>294.709,09</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>177.124,03</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>177.124,03</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.638,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.488,83			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.997,20			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>117.585,06</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>117.585,06</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.290,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.307,06			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.868,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.870,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.480,00			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>259,78</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>259,78</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>259,78</b>		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,78			
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					<b>294.968,87</b>
<b>11</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>				
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>512.262,69</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>340.759,67</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>340.759,67</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.043,62			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.904,40			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.811,65			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>171.503,02</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>171.503,02</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.680,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.225,14			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.264,70			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.333,18			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>6.747,30</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>6.747,30</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>6.747,30</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.868,30			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.879,00			
<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>519.009,99</b>
<b>12</b>	<b>FUNDEB</b>				
<b>0012</b>	<b>FUNDEB</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.372.368,33</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.917.399,76</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.917.399,76</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.932,05			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.421.489,79			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.455,29			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.158,53			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.364,10			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>454.968,57</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>454.968,57</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.485,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.209,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.925,14			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.230,99			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,44			
				<b>TOTAL - FUNDEB</b>	<b>3.372.368,33</b>
<b>13</b>	<b>FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0008</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.223.913,28</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.825.377,22</b>	
<b>3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>1.825.377,22</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.016,60			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.609,58			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.295,56			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.483,15			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.972,33			
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.398.536,06</b>	
<b>3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>2.398.536,06</b>		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	42.735,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	945.397,32			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.824,67			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.858,38			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.720,69			
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>38.798,97</b>
<b>3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>38.798,97</b>	
<b>3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>38.798,97</b>		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.798,97			
				<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>	<b>4.262.712,25</b>
<b>14</b>	<b>FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0010</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESA</b>				
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>108.274,32</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.274,32	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.274,32		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.140,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.485,05			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.142,80			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506,47			
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>108.274,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15.021.111,77</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	RECEITA	9.419.400,00	12.180.900,00	14.252.671,43	14.252.671,43	2.071.771,43	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	RECEITAS CORRENTES	8.512.500,00	11.274.000,00	14.252.671,43	14.252.671,43	2.978.671,43	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	692.600,00	692.600,00	596.277,85	596.277,85		96.322,15
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	510.200,00	510.200,00	499.451,55	499.451,55		10.748,45
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	224.300,00	224.300,00	198.983,09	198.983,09		25.316,91
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.600,00	10.600,00	15.056,89	15.056,89	4.456,89	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.000000	IPTU - PRÓPRIO	7.800,00	7.800,00	12.047,12	12.047,12	4.247,12	
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00.000000	IPTU - MDE	1.200,00	1.200,00	750,94	750,94		449,06
4.1.1.1.2.02.00.04.00.00.000000	IPTU - ASPS	1.600,00	1.600,00	2.258,83	2.258,83	658,83	
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.600,00	142.600,00	130.515,30	130.515,30		12.084,70
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	136.600,00	136.600,00	130.515,30	130.515,30		6.084,70
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	130.600,00	130.600,00	130.515,30	130.515,30		84,70
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00.000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	107.900,00	107.900,00	93.039,39	93.039,39		14.860,61
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00.000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	14.000,00	14.000,00	23.422,33	23.422,33	9.422,33	
4.1.1.1.2.04.31.01.04.00.000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	8.700,00	8.700,00	14.053,58	14.053,58	5.353,58	
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00.000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00.000000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00.000000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
4.1.1.1.2.04.31.06.04.00.000000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00		750,00
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00.000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00.000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00.000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00.000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
4.1.1.1.2.04.34.03.04.00.000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00		750,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	71.100,00	71.100,00	53.410,90	53.410,90		17.689,10
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.000000	ITBI - PRÓPRIO	52.400,00	52.400,00	42.610,94	42.610,94		9.789,06
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00.000000	ITBI - MDE	5.500,00	5.500,00	2.653,32	2.653,32		2.846,68
4.1.1.1.2.08.00.04.00.00.000000	ITBI - ASPS	13.200,00	13.200,00	8.146,64	8.146,64		5.053,36
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	285.900,00	285.900,00	300.468,46	300.468,46	14.568,46	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	285.900,00	285.900,00	300.468,46	300.468,46	14.568,46	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	280.900,00	280.900,00	300.468,46	300.468,46	19.568,46	
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00.000000	ISS - PRÓPRIO	221.500,00	221.500,00	239.513,39	239.513,39	18.013,39	
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00.000000	ISS - MDE	15.300,00	15.300,00	20.343,02	20.343,02	5.043,02	
4.1.1.1.3.05.01.04.00.00.000000	ISS - ASPS	44.100,00	44.100,00	40.612,05	40.612,05		3.487,95
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00.000000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - IMPOSTOS		510.200,00	510.200,00	499.451,55	499.451,55		10.748,45
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	81.700,00	81.700,00	9.521,88	9.521,88		72.178,12
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00		23.500,00
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00		11.900,00
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00.000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00.000000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.200,00	58.200,00	9.521,88	9.521,88		48.678,12
4.1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00		47.000,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	9.521,88	9.521,88	8.321,88	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.200,00	1.200,00	9.521,88	9.521,88	8.321,88	
SOMA - TAXAS		81.700,00	81.700,00	9.521,88	9.521,88		72.178,12
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>87.304,42</b>	<b>87.304,42</b>		<b>13.395,58</b>
4.1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	47.500,00	47.500,00	43.376,30	43.376,30		4.123,70
4.1.1.3.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.200,00	43.200,00	43.928,12	43.928,12	728,12	
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100.700,00	100.700,00	87.304,42	87.304,42		13.395,58
SOMA - RECEITA TRIBUTÁRIA		692.600,00	692.600,00	596.277,85	596.277,85		96.322,15
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.200,00</b>
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>47.200,00</b>
4.1.2.2.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
4.1.2.2.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
4.1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00		36.200,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
4.1.2.2.0.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		47.200,00	47.200,00	0,00	0,00		47.200,00
SOMA - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		47.200,00	47.200,00	0,00	0,00		47.200,00
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>30.655,75</b>	<b>30.655,75</b>		<b>67.944,25</b>
<b>4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>5.580,71</b>	<b>5.580,71</b>		<b>36.219,29</b>
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	41.800,00	41.800,00	5.580,71	5.580,71		36.219,29
SOMA - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		41.800,00	41.800,00	5.580,71	5.580,71		36.219,29
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>25.075,04</b>	<b>25.075,04</b>		<b>30.124,96</b>
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.200,00	50.200,00	25.075,04	25.075,04		25.124,96
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	11.011,97	11.011,97		33.988,03
4.1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	3.453,00	3.453,00		1.547,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	5.000,00	5.000,00	1.887,05	1.887,05		3.112,95
4.1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE	5.000,00	5.000,00	3.115,97	3.115,97		1.884,03
4.1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	5.000,00	5.000,00	0,01	0,01		4.999,99
4.1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	5.000,00	5.000,00	26,16	26,16		4.973,84
4.1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00	5.000,00	1.886,53	1.886,53		3.113,47
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	643,25	643,25		9.356,75
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	643,25	643,25		4.356,75
4.1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.200,00	5.200,00	14.063,07	14.063,07	8.863,07	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	200,00	200,00	14.063,07	14.063,07	13.863,07	
4.1.3.2.6.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		55.200,00	55.200,00	25.075,04	25.075,04		30.124,96
<b>4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		98.600,00	98.600,00	30.655,75	30.655,75		67.944,25
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA - RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.5.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
SOMA - RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.6.0.0.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.6.0.0.05.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.670.000,00	10.431.500,00	13.625.737,83	13.625.737,83	3.194.237,83	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.233.850,00	9.995.350,00	12.743.369,57	12.743.369,57	2.748.019,57	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.593.200,00	5.678.000,00	8.166.362,87	8.166.362,87	2.488.362,87	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.233.200,00	4.233.200,00	6.182.217,90	6.182.217,90	1.949.017,90	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.165.700,00	4.165.700,00	6.124.721,31	6.124.721,31	1.959.021,31	
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	2.357.100,00	2.357.100,00	3.727.208,77	3.727.208,77	1.370.108,77	
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	474.500,00	474.500,00	306.236,06	306.236,06		168.263,94
4.1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	708.100,00	708.100,00	1.173.568,69	1.173.568,69	465.468,69	
4.1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	626.000,00	626.000,00	917.707,79	917.707,79	291.707,79	
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	67.500,00	67.500,00	57.496,59	57.496,59		10.003,41
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	39.500,00	39.500,00	34.498,20	34.498,20		5.001,80
4.1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	5.100,00	5.100,00	2.874,84	2.874,84		2.225,16
4.1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	12.800,00	12.800,00	11.499,19	11.499,19		1.300,81
4.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	10.100,00	10.100,00	8.624,36	8.624,36		1.475,64
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	48.700,00	48.700,00	90.122,38	90.122,38	41.422,38	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	48.700,00	48.700,00	90.122,38	90.122,38	41.422,38	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.039.000,00	1.039.000,00	1.403.854,39	1.403.854,39	364.854,39	
4.1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	222.500,00	222.500,00	270.065,79	270.065,79	47.565,79	
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	276.500,00	276.500,00	368.520,00	368.520,00	92.020,00	
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0000	FARMÁCIA BÁSICA - FB	62.000,00	62.000,00	66.445,46	66.445,46	4.445,46	
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	262.800,00	262.800,00	295.365,00	295.365,00	32.565,00	
4.1.7.2.1.33.05.00.00.0000	PROGRAMA DE ENDEMIAS	73.000,00	73.000,00	0,41	0,41		72.999,59
4.1.7.2.1.33.06.00.00.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VS	47.200,00	47.200,00	58.823,93	58.823,93	11.623,93	
4.1.7.2.1.33.07.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	79.200,00	79.200,00	79.110,00	79.110,00		90,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00.0000	PROGRAMA DOENÇAS TROPICAIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
4.1.7.2.1.33.09.00.00.0000	PROGRAMA BLMAC	14.400,00	14.400,00	70.056,60	70.056,60	55.656,60	
4.1.7.2.1.33.10.00.00.0000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.597,20	18.597,20	18.597,20	
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	84.800,00	102.183,37	102.183,37	17.383,37	
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,00	84.800,00	102.183,37	102.183,37	17.383,37	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	265.000,00	265.000,00	386.873,99	386.873,99	121.873,99	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	54.200,00	54.200,00	76.192,71	76.192,71	21.992,71	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.500,00	5.500,00	4.089,02	4.089,02		1.410,98
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	70.900,00	70.900,00	128.484,00	128.484,00	57.584,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	121.800,00	121.800,00	177.258,26	177.258,26	55.458,26	
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	12.600,00	12.600,00	850,00	850,00		11.750,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	2.300,00	2.300,00	1.110,84	1.110,84		1.189,16
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - PRÓPRIO	1.300,00	1.300,00	666,59	666,59		633,41
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - MDE	200,00	200,00	55,56	55,56		144,44
4.1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - FUNDEB	500,00	500,00	222,12	222,12		277,88
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - ASPS	300,00	300,00	166,57	166,57		133,43
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.640.650,00	1.640.650,00	1.272.936,10	1.272.936,10		367.713,90
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.639.650,00	1.639.650,00	1.272.936,10	1.272.936,10		366.713,90
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.484.300,00	1.484.300,00	1.077.265,92	1.077.265,92		407.034,08
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	861.700,00	861.700,00	646.395,99	646.395,99		215.304,01
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	144.700,00	144.700,00	53.858,79	53.858,79		90.841,21
4.1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	258.900,00	258.900,00	215.434,99	215.434,99		43.465,01
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	219.000,00	219.000,00	161.576,15	161.576,15		57.423,85
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	91.400,00	91.400,00	153.632,21	153.632,21	62.232,21	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	58.000,00	58.000,00	92.479,32	92.479,32	34.479,32	
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.900,00	7.900,00	7.681,62	7.681,62		218,38
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.000,00	14.000,00	30.726,46	30.726,46	16.726,46	
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	11.500,00	11.500,00	22.744,81	22.744,81	11.244,81	
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00		7.250,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00		250,00
4.1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00		750,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	56.700,00	56.700,00	42.037,97	42.037,97		14.662,03
4.1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.0000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.676.700,00	3.304.070,60	3.304.070,60	627.370,60	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.675.700,00	3.304.070,60	3.304.070,60	628.370,60	
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.233.850,00	9.995.350,00	12.743.369,57	12.743.369,57	2.748.019,57	
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>376.150,00</b>	<b>376.150,00</b>	<b>882.368,26</b>	<b>882.368,26</b>	<b>506.218,26</b>	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	179.800,00	179.800,00	882.368,26	882.368,26	702.568,26	
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00		15.300,00
4.1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	94.500,00	94.500,00	882.368,26	882.368,26	787.868,26	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00		24.900,00
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00		24.900,00
4.1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	81.450,00	81.450,00	0,00	0,00		81.450,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.6.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
4.1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00		42.450,00
4.1.7.6.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
4.1.7.6.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
4.1.7.6.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		376.150,00	376.150,00	882.368,26	882.368,26	506.218,26	
<b>4.1.7.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
SOMA - TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.670.000,00	10.431.500,00	13.625.737,83	13.625.737,83	3.194.237,83	
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
SOMA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		8.512.500,00	11.274.000,00	14.252.671,43	14.252.671,43	2.978.671,43	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>906.900,00</b>	<b>906.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>906.900,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
<b>4.2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
4.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.2.1.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
SOMA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.000,00</b>
4.2.2.2.9.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>890.900,00</b>	<b>890.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>890.900,00</b>
<b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.900,00</b>
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00		210.900,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.2.4.2.1.37.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00		70.900,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
4.2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
4.2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		240.900,00	240.900,00	0,00	0,00		240.900,00
<b>4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	429.100,00	429.100,00	0,00	0,00		429.100,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00		360.500,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00		23.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	220.900,00	220.900,00	0,00	0,00		220.900,00
4.2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00		68.800,00
4.2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	18.357,00	18.357,00	0,00	0,00		18.357,00
4.2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	45.743,00	45.743,00	0,00	0,00		45.743,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		890.900,00	890.900,00	0,00	0,00		890.900,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		906.900,00	906.900,00	0,00	0,00		906.900,00
SOMA - RECEITA		9.419.400,00	12.180.900,00	14.252.671,43	14.252.671,43	2.071.771,43	
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
9.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	NÃO CLASSIFICADA	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	331.000,00	331.000,00	1.185.290,00	1.185.290,00	854.290,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	330.500,00	330.500,00	1.185.067,88	1.185.067,88	854.567,88	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	319.900,00	319.900,00	1.173.568,69	1.173.568,69	853.668,69	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	319.900,00	319.900,00	1.173.568,69	1.173.568,69	853.668,69	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.600,00	10.600,00	11.499,19	11.499,19	899,19	
9.1.7.2.1.01.05.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10.600,00	10.600,00	11.499,19	11.499,19	899,19	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	500,00	500,00	222,12	222,12		277,88
9.1.7.2.1.36.00.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	500,00	500,00	222,12	222,12		277,88
9.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	171.400,00	171.400,00	246.161,45	246.161,45	74.761,45	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	171.400,00	171.400,00	246.161,45	246.161,45	74.761,45	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	152.300,00	152.300,00	215.434,99	215.434,99	63.134,99	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	152.300,00	152.300,00	215.434,99	215.434,99	63.134,99	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	18.100,00	18.100,00	30.726,46	30.726,46	12.626,46	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	18.100,00	18.100,00	30.726,46	30.726,46	12.626,46	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
SOMA - NÃO CLASSIFICADA		502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	929.051,45	
TOTAL GERAL		8.917.000,00	11.678.500,00	12.821.219,98	12.821.219,98	1.142.719,98	

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1005		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	122.867,00	0,00	36.000,00	146.867,00	146.866,00	146.866,00	1,00	146.866,00	146.866,00	146.866,00	146.866,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	684,44	1.315,56	0,00	0,00	1.315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	13.271,00	0,00	0,00	14.271,00	14.270,00	14.270,00	1,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00	15.421,00	15.420,00	15.420,00	1,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.701,00	0,00	9.000,00	4.701,00	4.700,00	4.700,00	1,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	618,01	618,01	1.381,99	618,01	618,01	618,01	618,01	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			160.000,00	0,00	154.260,00	0,00	125.684,44	188.575,56	181.874,01	181.874,01	6.701,55	181.874,01	181.874,01	181.874,01	181.874,01	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2004		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	334,33	0,00	8.000,00	1.334,33	1.333,33	1.333,33	1,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			15.000,00	0,00	334,33	0,00	10.000,00	5.334,33	1.733,33	1.733,33	3.601,00	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33	0,00
<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.594,33</b>	<b>0,00</b>	<b>135.684,44</b>	<b>243.909,89</b>	<b>183.607,34</b>	<b>183.607,34</b>	<b>60.302,55</b>	<b>183.607,34</b>	<b>183.607,34</b>	<b>183.607,34</b>	<b>183.607,34</b>	<b>0,00</b>
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1006		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3459061000000000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00	800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3469092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			160.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	7.000,00	5.200,00	5.200,00	1.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
<b>1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA SECRETARIA</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	126,00	126,00	874,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	126,00	126,00	9.874,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
<b>2006</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007</b>		<b>PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>														
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	2.908,69	0,00	24.000,00	3.908,69	3.907,69	3.907,69	1,00	3.907,69	3.907,69	3.907,69	3.907,69	0,00
SOMA - PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			50.000,00	0,00	2.908,69	0,00	48.000,00	4.908,69	3.907,69	3.907,69	1.001,00	3.907,69	3.907,69	3.907,69	3.907,69	0,00
<b>2008</b>		<b>FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	8.101,91	0,00	0,00	10.601,91	10.600,91	10.600,91	1,00	10.600,91	10.600,91	10.600,91	10.600,91	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	76.346,21	0,00	0,00	78.846,21	78.845,21	78.845,21	1,00	78.845,21	78.845,21	78.820,21	78.820,21	25,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.707,70	1.707,70	792,30	1.707,70	1.707,70	1.707,70	1.707,70	0,00
SOMA - FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			10.000,00	0,00	84.448,12	0,00	0,00	94.448,12	91.153,82	91.153,82	3.294,30	91.153,82	91.153,82	91.128,82	91.128,82	25,00
<b>2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	80.000,00	79.200,00	79.200,00	800,00	79.200,00	79.200,00	66.000,00	66.000,00	13.200,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			130.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	103.000,00	79.200,00	79.200,00	23.800,00	79.200,00	79.200,00	66.000,00	66.000,00	13.200,00
<b>2010</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>2011</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA A.T.M.</b>														
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA A.T.M.			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>														
3319003000000000	001000000	PENSÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	584,68	584,68	1.415,32	584,68	584,68	584,68	584,68	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	116.782,47	0,00	36.000,00	210.782,47	210.781,47	210.781,47	1,00	210.781,47	210.781,47	210.781,47	210.781,47	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	344.142,20	0,00	0,00	354.142,20	15.088,44	15.088,44	339.053,76	15.088,44	15.088,44	322.047,84	322.047,84	-306.959,40
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.971,44	17.971,44	2.028,56	17.971,44	17.971,44	17.971,44	17.971,44	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	8.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	25.981,56	25.981,56	62.018,44	25.981,56	25.981,56	25.921,78	25.921,78	59,78
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	450,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	115.717,40	0,00	0,00	185.717,40	180.743,43	180.743,43	4.973,97	180.743,43	180.743,43	130.243,43	130.243,43	50.500,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	53.691,70	0,00	0,00	58.691,70	58.690,70	58.690,70	1,00	58.690,70	58.690,70	58.597,90	58.597,90	92,80
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	1.622,45	0,00	0,00	2.122,45	2.121,45	2.121,45	1,00	2.121,45	2.121,45	2.121,45	2.121,45	0,00
3339091000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	2.549,00	0,00	0,00	7.549,00	7.548,00	7.548,00	1,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.485,72	0,00	0,00	6.485,72	6.484,72	6.484,72	1,00	6.484,72	6.484,72	6.484,72	6.484,72	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.001,00	0,00	0,00	80.001,00	6.100,00	6.100,00	73.901,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			368.000,00	0,00	715.991,94	0,00	36.000,00	1.047.991,94	534.535,89	534.535,89	513.456,05	534.535,89	534.535,89	790.392,71	790.392,71	-255.856,82
<b>1201</b>		<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>														
<b>1008</b>		<b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1204</b>		<b>AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>														
<b>1009</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1310</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
<b>2014</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	3.133,21	0,00	0,00	3.633,21	3.632,21	3.632,21	1,00	3.632,21	3.632,21	3.632,21	3.632,21	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			500,00	0,00	3.133,21	0,00	0,00	3.633,21	3.632,21	3.632,21	1,00	3.632,21	3.632,21	3.632,21	3.632,21	0,00
<b>2015</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.600,00	0,00	31.648,45	0,00	0,00	62.248,45	62.247,45	62.247,45	1,00	62.247,45	62.247,45	62.247,45	62.247,45	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			30.600,00	0,00	31.648,45	0,00	0,00	62.248,45	62.247,45	62.247,45	1,00	62.247,45	62.247,45	62.247,45	62.247,45	0,00
<b>2016</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.149,96	1.149,96	13.850,04	1.149,96	1.149,96	1.149,96	1.149,96	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.149,96	1.149,96	13.850,04	1.149,96	1.149,96	1.149,96	1.149,96	0,00
<b>2017</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
333904700000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	459,83	459,83	40,17	459,83	459,83	459,83	459,83	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	459,83	459,83	40,17	459,83	459,83	459,83	459,83	0,00
<b>2018</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
333904700000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	402,16	0,00	0,00	902,16	901,16	901,16	1,00	901,16	901,16	901,16	901,16	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			500,00	0,00	402,16	0,00	0,00	902,16	901,16	901,16	1,00	901,16	901,16	901,16	901,16	0,00
<b>2095</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
333904700000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128,42	128,42	1.871,58	128,42	128,42	128,42	128,42	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	128,42	128,42	1.871,58	128,42	128,42	128,42	128,42	0,00
<b>128</b>		<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>0058</b>		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>2019</b>		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>		<b>INDÚSTRIA</b>														
<b>661</b>		<b>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>														
<b>0021</b>		<b>APOIO A PEQUENAS INDÚSTRIAS</b>														
<b>2020</b>		<b>APOIO A PEQUENA INDÚSTRIA</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A PEQUENA INDÚSTRIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>952.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.532,57</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>1.487.632,57</b>	<b>783.142,43</b>	<b>783.142,43</b>	<b>704.490,14</b>	<b>783.142,43</b>	<b>783.142,43</b>	<b>1.025.774,25</b>	<b>1.025.774,25</b>	<b>-242.631,82</b>
<b>0005</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>121</b>		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>														
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>2021</b>		<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS</b>														
333906700000000000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909100000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>		<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS</b>														
333906700000000000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909100000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.164,00	7.164,00	7.836,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00
SOMA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.164,00	7.164,00	22.836,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00
<b>123</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>														
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>1010</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</b>														
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>		<b>PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENCARGOS FINANCEIROS</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	92.200,00	92.200,00	47.800,00	92.200,00	92.200,00	85.600,00	85.600,00	6.600,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	14.781,66	0,00	0,00	15.781,66	15.780,66	15.780,66	1,00	15.780,66	15.780,66	15.780,66	15.780,66	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			220.000,00	0,00	14.781,66	0,00	0,00	234.781,66	107.980,66	107.980,66	126.801,00	107.980,66	107.980,66	101.380,66	101.380,66	6.600,00
<b>2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>														
3319003000000000	001000000	PENSÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210,00	210,00	1.790,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	16.619,22	0,00	0,00	66.619,22	66.618,22	66.618,22	1,00	64.884,89	64.884,89	64.884,89	64.884,89	1.733,33
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	4.770,95	0,00	0,00	6.770,95	6.769,95	6.769,95	1,00	6.769,95	6.769,95	6.769,95	6.769,95	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.260,00	2.260,00	1.740,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.280,00	2.280,00	67.720,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.250,00	6.250,00	48.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	9.456,89	0,00	0,00	11.956,89	11.955,89	11.955,89	1,00	11.955,89	11.955,89	11.955,89	11.955,89	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	12.319,65	0,00	0,00	14.819,65	0,00	0,00	14.819,65	0,00	0,00	14.818,65	14.818,65	-14.818,65
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			200.000,00	0,00	43.166,71	0,00	0,00	243.166,71	96.344,06	96.344,06	146.822,65	94.610,73	94.610,73	109.429,38	109.429,38	-13.085,32
<b>129</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>														
<b>0058</b>		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>2026</b>		<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS DE TRIBUTOS</b>														
3339035000000000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	601,00	0,00	0,00	1.601,00	1.600,00	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS DE TRIBUTOS			4.000,00	0,00	601,00	0,00	0,00	4.601,00	1.600,00	1.600,00	3.001,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>843</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>														
<b>1304</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE</b>														
<b>2027</b>		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS</b>														
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	67.080,99	0,00	0,00	157.080,99	55.129,39	55.129,39	101.951,60	55.129,39	55.129,39	168.740,72	168.740,72	-113.611,33
SOMA - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS			90.000,00	0,00	67.080,99	0,00	0,00	157.080,99	55.129,39	55.129,39	101.951,60	55.129,39	55.129,39	168.740,72	168.740,72	-113.611,33
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>			<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.630,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.630,36</b>	<b>268.218,11</b>	<b>268.218,11</b>	<b>481.412,25</b>	<b>266.484,78</b>	<b>266.484,78</b>	<b>388.314,76</b>	<b>388.314,76</b>	<b>-120.096,65</b>
<b>0006</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>														
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0020</b>		<b>CURSOS E SEMINÁRIOS PARA PEQUENOS PRODUTORES E AC</b>														
<b>2028</b>		<b>REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS PARA PRODUTORES</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS PARA PRODUTORES RURAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>1011</b>		<b>AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE FEIRANTES</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA ESCOAMENTO DE PRODUTOS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012</b>		<b>AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>601</b>		<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>														
<b>604</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE HORTAS E ROÇAS COMUNITÁRIAS</b>														
<b>1013</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS</b>														
3449036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1014</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>														
3449036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.043,20	1.043,20	11.456,80	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	7.920,00	7.920,00	4.580,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.963,20	8.963,20	41.036,80	8.963,20	8.963,20	8.963,20	8.963,20	0,00
<b>2030</b>		<b>MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0017</b>		<b>FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE APICULTURA</b>														
<b>2031</b>		<b>FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE APICULTURA</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339037000000000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE APICULTURA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0018</b>		<b>FORTALECIMENTO NA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PISCICULTURA</b>														
<b>2032</b>		<b>FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339037000000000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FORTALECIMENTO E APLIAÇÃO DO PROGRAMA DE PISCULTURA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019		FORTALECIMENTO NA CRIAÇÃO DO SISTEMA DA CADEIA DO														
2033		FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA CADEIA DO LEITE														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339037000000000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA CADEIA DO LEITE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		SEMENTES E MUDAS														
1015		IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3449030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
2035		APOIO AO PRODUTOR DA FÉCULA DE MANDIOCA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339037000000000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AO PRODUTOR DA FÉCULA DE MANDIOCA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0668		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA EXTENSÃO E C														
1016		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
3449039000000000	20000054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA														
1017		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	113.929,33	0,00	0,00	115.929,33	110.678,33	110.678,33	5.251,00	110.678,33	110.678,33	110.028,33	110.028,33	650,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			8.000,00	0,00	113.929,33	0,00	0,00	121.929,33	110.678,33	110.678,33	11.251,00	110.678,33	110.678,33	110.028,33	110.028,33	650,00
<b>2037</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	24.211,88	0,00	0,00	44.211,88	44.210,88	44.210,88	1,00	44.210,88	44.210,88	44.210,88	44.210,88	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	3.361,00	3.360,00	3.360,00	1,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	325,00	325,00	2.675,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	989,02	989,02	24.010,98	989,02	989,02	969,02	969,02	20,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	4.581,00	4.580,00	4.580,00	1,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			60.000,00	0,00	28.153,88	0,00	0,00	88.153,88	53.464,90	53.464,90	34.688,98	53.464,90	53.464,90	53.444,90	53.444,90	20,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>			<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.083,21</b>	<b>173.106,43</b>	<b>173.106,43</b>	<b>342.976,78</b>	<b>173.106,43</b>	<b>173.106,43</b>	<b>172.436,43</b>	<b>172.436,43</b>	<b>670,00</b>
<b>0009</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>12</b>			<b>EDUCAÇÃO</b>													
<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>0052</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>1097</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO</b>													
3449052000000000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>													
3339030000000000	020100050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.274,25	2.274,25	7.725,75	2.274,25	2.274,25	2.274,25	2.274,25	0,00
3339032000000000	020100050	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	020100050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	020100050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.274,25	2.274,25	27.725,75	2.274,25	2.274,25	2.274,25	2.274,25	0,00
<b>0452</b>			<b>COMBATE AO ANALFABETISMO</b>													
<b>2047</b>			<b>PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>													
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.920,00	7.920,00	80,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.920,00	7.920,00	15.080,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>306</b>			<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
<b>0251</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
<b>2048</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO</b>													
3339030000000000	020100051	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	31.363,48	0,00	0,00	161.363,48	161.362,48	161.362,48	1,00	161.362,48	161.362,48	160.318,13	160.318,13	1.044,35
3339036000000000	020100051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.131,95	2.131,95	32.868,05	2.131,95	2.131,95	2.131,95	2.131,95	0,00
3339039000000000	020100051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19,20	19,20	24.980,80	19,20	19,20	19,20	19,20	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			190.000,00	0,00	31.363,48	0,00	0,00	221.363,48	163.513,63	163.513,63	57.849,85	163.513,63	163.513,63	162.469,28	162.469,28	1.044,35
<b>361</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>0403</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>2049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.996,24	2.996,24	2.003,76	2.996,24	2.996,24	2.996,24	2.996,24	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250,00	250,00	99.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.531,26	23.531,26	26.468,74	23.531,26	23.531,26	23.531,26	23.531,26	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	4.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	176.081,68	0,00	0,00	206.081,68	206.080,68	206.080,68	1,00	206.080,68	206.080,68	203.388,15	203.388,15	2.692,53
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.940,30	20.940,30	29.059,70	20.940,30	20.940,30	20.940,30	20.940,30	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	10.046,00	10.045,00	10.045,00	1,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			260.000,00	0,00	176.127,68	0,00	0,00	436.127,68	263.923,48	263.923,48	172.204,20	263.923,48	263.923,48	261.230,95	261.230,95	2.692,53
<b>2050</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	1.040,00	0,00	169.000,00	2.040,00	2.039,00	2.039,00	1,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	70.425,93	0,00	49.000,00	71.425,93	71.424,93	71.424,93	1,00	71.424,93	71.424,93	71.424,93	71.424,93	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,37	1.350,37	3.649,63	1.350,37	1.350,37	1.350,37	1.350,37	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.625,00	1.625,00	3.375,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	78.244,23	0,00	31.000,00	107.244,23	106.123,93	106.123,93	1.120,30	106.123,93	106.123,93	105.813,43	105.813,43	310,50
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	74.332,72	0,00	0,00	84.332,72	71.611,72	71.611,72	12.721,00	71.611,72	71.611,72	71.071,72	71.071,72	540,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.453,50	0,00	0,00	14.453,50	14.452,50	14.452,50	1,00	14.452,50	14.452,50	14.449,76	14.449,76	2,74
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	486,00	486,00	4.514,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.689,81	1.689,81	28.310,19	1.689,81	1.689,81	1.689,81	1.689,81	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			350.000,00	0,00	228.496,38	0,00	249.000,00	329.496,38	270.803,26	270.803,26	58.693,12	270.803,26	270.803,26	269.950,02	269.950,02	853,24
<b>364</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>														
<b>0435</b>		<b>ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO</b>														
<b>2051</b>		<b>BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA QUE CURSAM FACULDADE</b>														
3339018000000000	001000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA QUE CURSAM FACULDADE			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>		<b>ENSINO INFANTIL</b>														
<b>0023</b>		<b>CRECHES PARA TODAS AS CRIANÇAS</b>														
<b>2052</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA</b>														
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	002000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	602,11	602,11	9.397,89	602,11	602,11	602,11	602,11	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130,00	130,00	19.870,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	132,33	132,33	4.867,67	132,33	132,33	132,33	132,33	0,00
3339092000000000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	864,44	864,44	69.135,56	864,44	864,44	864,44	864,44	0,00
<b>367</b>		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
<b>0463</b>		<b>EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>														
<b>2053</b>		<b>ENSINO PARA ALUNOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319004000000000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ENSINO PARA ALUNOS EXCEPCIONAIS - APAE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>														
0026		<b>A LEITURA É O CAMINHO PARA O SABER</b>														
1019		<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471		<b>MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA</b>														
2054		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
0402		<b>EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO</b>														
1020		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	1.269.512,87	0,00	0,00	1.329.512,87	1.106.260,23	1.106.260,23	223.252,64	883.008,59	883.008,59	1.106.260,03	1.106.260,03	0,20
SOMA - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			60.000,00	0,00	1.269.512,87	0,00	0,00	1.329.512,87	1.106.260,23	1.106.260,23	223.252,64	883.008,59	883.008,59	1.106.260,03	1.106.260,03	0,20
782		<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>														
0407		<b>TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
1021		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3449052000000000	485000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3339030000000000	020100052	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	149.348,64	0,00	37.000,00	152.348,64	152.347,64	152.347,64	1,00	152.347,64	152.347,64	148.720,64	148.720,64	3.627,00
3339036000000000	020100052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	156.518,00	0,00	0,00	196.518,00	145.732,00	145.732,00	50.786,00	145.732,00	145.732,00	144.997,01	144.997,01	734,99
3339039000000000	020100052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	7.628,17	0,00	39.000,00	8.628,17	8.627,17	8.627,17	1,00	8.627,17	8.627,17	8.627,17	8.627,17	0,00
3339092000000000	020100052	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	0,00	313.494,81	0,00	115.000,00	358.494,81	306.706,81	306.706,81	51.788,00	306.706,81	306.706,81	302.344,82	302.344,82	4.361,99
13		<b>CULTURA</b>														
392		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>														
0473		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>														
1022		<b>CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL</b>														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056		<b>PROGRAMA DE INCENTIVOS A CULTURA</b>														
3339030000000000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339039000000000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PROGRAMA DE INCENTIVOS A CULTURA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.995,22</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>3.032.995,22</b>	<b>2.122.266,10</b>	<b>2.122.266,10</b>	<b>910.729,12</b>	<b>1.899.014,46</b>	<b>1.899.014,46</b>	<b>2.113.313,79</b>	<b>2.113.313,79</b>	<b>8.952,31</b>
0011		SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER														
13		CULTURA														
695		TURISMO														
0027		PROMOVENDO O TURISMO EM WANDERLÂNDIA														
2061		PROMOÇÃO DO TURISMO														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PROMOÇÃO DO TURISMO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
811		DESPORTO DE RENDIMENTO														
0721		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1023		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0031		EDUCANDO PELO ESPORTE														
2062		MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	491,92	491,92	4.508,08	491,92	491,92	491,92	491,92	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.391,92	5.391,92	14.608,08	5.391,92	5.391,92	5.391,92	5.391,92	0,00
2063		APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721		DESPORTO COMUNITÁRIO														
1024		CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	348,00	348,00	79.652,00	348,00	348,00	288,84	288,84	59,16
SOMA - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	348,00	348,00	79.652,00	348,00	348,00	288,84	288,84	59,16
813		LAZER														
0721		DESPORTO COMUNITÁRIO														
2064		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	13.974,33	0,00	0,00	15.974,33	15.973,33	15.973,33	1,00	15.973,33	15.973,33	15.973,33	15.973,33	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	21.106,74	0,00	0,00	31.106,74	31.105,74	31.105,74	1,00	31.105,74	31.105,74	31.105,74	31.105,74	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.964,86	0,00	0,00	3.964,86	3.963,86	3.963,86	1,00	3.963,86	3.963,86	3.963,86	3.963,86	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	16.211,00	0,00	0,00	31.211,00	31.210,00	31.210,00	1,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00	31.210,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	46.313,00	0,00	0,00	51.313,00	51.312,00	51.312,00	1,00	51.312,00	51.312,00	51.312,00	51.312,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	3.650,81	3.650,81	-2.650,81	3.650,81	3.650,81	3.650,81	3.650,81	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			90.000,00	0,00	99.569,93	0,00	25.000,00	164.569,93	138.435,74	138.435,74	26.134,19	138.435,74	138.435,74	138.435,74	138.435,74	0,00
1006		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER														
1025		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	55.699,16	0,00	0,00	95.699,16	95.698,16	95.698,16	1,00	95.698,16	95.698,16	95.698,16	95.698,16	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			40.000,00	0,00	55.699,16	0,00	0,00	95.699,16	95.698,16	95.698,16	1,00	95.698,16	95.698,16	95.698,16	95.698,16	0,00
1026		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>			<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>547.269,09</b>	<b>239.873,82</b>	<b>239.873,82</b>	<b>307.395,27</b>	<b>239.873,82</b>	<b>239.873,82</b>	<b>239.814,66</b>	<b>239.814,66</b>	<b>59,16</b>
0014		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1310		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO														
2070		CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO														
3339047000000000	008000000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1027		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0505		SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
1028		REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	154,64	154,64	2.345,36	154,64	154,64	154,64	154,64	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	154,64	154,64	9.845,36	154,64	154,64	154,64	154,64	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0501		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1029		CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	824,74	824,74	19.175,26	824,74	824,74	824,74	824,74	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	824,74	824,74	19.175,26	824,74	824,74	824,74	824,74	0,00
0507		PARQUES E JARDINS														
1030		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
SOMA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711		CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
1031		PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA DE VIAS PÚBLICAS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁUTICA DE VIAS PÚBLICAS			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032		PAVIMENTAÇÃO COM BLOCKETS EM VIAS PÚBLICAS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	41.643,20	0,00	0,00	151.643,20	98.229,81	98.229,81	53.413,39	98.229,81	98.229,81	98.229,81	98.229,81	0,00
SOMA - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCKETS EM VIAS PÚBLICAS			110.000,00	0,00	41.643,20	0,00	0,00	151.643,20	98.229,81	98.229,81	53.413,39	98.229,81	98.229,81	98.229,81	98.229,81	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0504		SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
2072		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	9.601,00	0,00	0,00	14.601,00	14.600,00	14.600,00	1,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	34.098,48	0,00	32.000,00	34.298,48	34.297,48	34.297,48	1,00	34.297,48	34.297,48	32.559,94	32.559,94	1.737,54
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	97.732,27	0,00	0,00	217.732,27	202.382,35	202.382,35	15.349,92	202.382,35	202.382,35	187.382,35	187.382,35	15.000,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	157,00	157,00	4.843,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			202.200,00	0,00	141.431,75	0,00	51.000,00	292.631,75	251.436,83	251.436,83	41.194,92	251.436,83	251.436,83	234.699,29	234.699,29	16.737,54
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2073		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.940,90	16.940,90	13.059,10	16.940,90	16.940,90	14.182,05	14.182,05	2.758,85
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	37.121,00	23.690,00	23.690,00	13.431,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	71.665,06	0,00	0,00	81.665,06	81.664,06	81.664,06	1,00	81.664,06	81.664,06	81.664,06	81.664,06	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	0,00	103.786,06	0,00	0,00	153.786,06	122.294,96	122.294,96	31.491,10	122.294,96	122.294,96	119.536,11	119.536,11	2.758,85
0507		PARQUES E JARDINS														
2074		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	23.618,11	0,00	14.000,00	24.618,11	24.617,11	24.617,11	1,00	24.617,11	24.617,11	24.617,11	24.617,11	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			60.000,00	0,00	23.618,11	0,00	53.000,00	30.618,11	24.617,11	24.617,11	6.001,00	24.617,11	24.617,11	24.617,11	24.617,11	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
1033		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE														
2075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	153.002,64	0,00	118.000,00	155.002,64	155.001,64	155.001,64	1,00	155.001,64	155.001,64	155.001,64	155.001,64	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	10.692,90	0,00	0,00	12.692,90	12.691,90	12.691,90	1,00	12.691,90	12.691,90	12.691,90	12.691,90	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	58.079,42	0,00	112.000,00	66.079,42	66.078,42	66.078,42	1,00	66.078,42	66.078,42	51.939,48	51.939,48	14.138,94
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.900,00	0,00	149.669,45	0,00	289.000,00	220.569,45	220.568,45	220.568,45	1,00	220.568,45	220.568,45	220.368,45	220.368,45	200,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	123.365,42	0,00	0,00	124.365,42	90.748,62	90.748,62	33.616,80	90.748,62	90.748,62	89.948,62	89.948,62	800,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	388,80	388,80	611,20	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES			630.000,00	0,00	494.809,83	0,00	519.000,00	605.809,83	545.777,83	545.777,83	60.032,00	545.777,83	545.777,83	530.638,89	530.638,89	15.138,94
<b>781</b>		<b>TRANSPORTE AÉREO</b>														
<b>0715</b>		<b>TRANSPORTE AEROMARÍTIMO</b>														
<b>2076</b>		<b>MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>														
<b>0710</b>		<b>ESTRADAS VICINAIS</b>														
<b>1034</b>		<b>ABERTURA, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
3449051000000000	008000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ABERTURA, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS			66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.500,00	0,00	245.686,90	0,00	188.000,00	341.186,90	341.185,90	341.185,90	1,00	341.185,90	341.185,90	341.185,90	341.185,90	0,00
3339037000000000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	12.531,40	0,00	49.000,00	13.531,40	13.530,40	13.530,40	1,00	13.530,40	13.530,40	13.530,40	13.530,40	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			383.500,00	0,00	258.218,30	0,00	278.000,00	363.718,30	362.716,30	362.716,30	1.002,00	362.716,30	362.716,30	362.716,30	362.716,30	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>			<b>1.830.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.507,25</b>	<b>0,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>1.993.207,25</b>	<b>1.406.052,22</b>	<b>1.406.052,22</b>	<b>587.155,03</b>	<b>1.406.052,22</b>	<b>1.406.052,22</b>	<b>1.371.416,89</b>	<b>1.371.416,89</b>	<b>34.635,33</b>
<b>0015</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>														
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>														
<b>482</b>		<b>HABITAÇÃO URBANA</b>														
<b>0022</b>		<b>HABITAÇÃO PARA TODOS</b>														
<b>1036</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	365.942,71	0,00	0,00	445.942,71	445.941,71	445.941,71	1,00	445.941,71	445.941,71	445.658,11	445.658,11	283,60
SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			80.000,00	0,00	365.942,71	0,00	0,00	445.942,71	445.941,71	445.941,71	1,00	445.941,71	445.941,71	445.658,11	445.658,11	283,60
<b>0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>2078</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.861,64	0,00	0,00	20.861,64	20.860,64	20.860,64	1,00	20.860,64	20.860,64	20.860,64	20.860,64	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	51.386,00	0,00	0,00	53.386,00	53.385,00	53.385,00	1,00	53.385,00	53.385,00	53.335,00	53.335,00	50,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00	0,00	50.806,97	0,00	96.000,00	51.806,97	51.805,97	51.805,97	1,00	51.805,97	51.805,97	51.805,97	51.805,97	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			130.000,00	0,00	113.054,61	0,00	100.000,00	143.054,61	126.051,61	126.051,61	17.003,00	126.051,61	126.051,61	126.001,61	126.001,61	50,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.997,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>588.997,32</b>	<b>571.993,32</b>	<b>571.993,32</b>	<b>17.004,00</b>	<b>571.993,32</b>	<b>571.993,32</b>	<b>571.659,72</b>	<b>571.659,72</b>	<b>333,60</b>
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
1037		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES														
344905200000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	297,00	297,00	4.703,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	297,00	297,00	4.703,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO														
333903000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO														
331900300000000000	001000000	PENSÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.500,00	0,00	138.170,29	0,00	309.518,89	3.151,40	3.150,40	3.150,40	1,00	3.150,40	3.150,40	3.150,40	3.150,40	0,00
331901300000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	44.913,68	0,00	18.000,00	56.913,68	56.912,68	56.912,68	1,00	56.912,68	56.912,68	56.912,68	56.912,68	0,00
331909100000000000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.195,00	3.195,00	1.805,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
331909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.140,00	1.140,00	3.860,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	308.117,69	0,00	33.013,38	325.104,31	325.103,31	325.103,31	1,00	325.103,31	325.103,31	321.860,96	321.860,96	3.242,35
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.300,00	0,00	49.014,08	0,00	68.000,00	51.314,08	51.313,08	51.313,08	1,00	51.313,08	51.313,08	51.283,08	51.283,08	30,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	784.039,31	0,00	0,00	790.039,31	19.554,43	19.554,43	770.484,88	19.554,43	19.554,43	18.940,40	18.940,40	614,03
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	65,00	65,00	20.435,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			380.500,00	0,00	1.324.255,05	0,00	428.832,27	1.275.922,78	460.433,90	460.433,90	815.488,88	460.433,90	460.433,90	456.547,52	456.547,52	3.886,38
0232		SORRISO PARA TODOS														
2081		ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL PARA TODAS AS IDADES														
333903000000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL PARA TODAS AS IDADES			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0202		SAÚDE FAMILIAR														
2082		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE														
331900300000000000	004000000	PENSÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	17.911,70	0,00	55.000,00	22.911,70	22.910,70	22.910,70	1,00	22.910,70	22.910,70	21.851,70	21.851,70	1.059,00
3339032000000000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	5.391,00	0,00	110.000,00	15.391,00	15.390,00	15.390,00	1,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.352,88	5.352,88	9.647,12	5.352,88	5.352,88	5.232,88	5.232,88	120,00
3339091000000000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			280.000,00	0,00	23.302,70	0,00	165.000,00	138.302,70	43.653,58	43.653,58	94.649,12	43.653,58	43.653,58	42.474,58	42.474,58	1.179,00
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>1038</b>		<b>REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SOMA - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	48.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>1039</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040</b>		<b>REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2083</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>														
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	38.001,00	0,00	0,00	77.001,00	42.000,00	42.000,00	35.001,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.			120.000,00	0,00	38.001,00	0,00	39.000,00	119.001,00	42.000,00	42.000,00	77.001,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>17</b>		<b>SANEAMENTO</b>														
<b>512</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>0611</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
<b>1041</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)</b>														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469092000000000	485000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO</b>														
3449051000000000	485000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3469092000000000	485000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			<b>1.160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>632.832,27</b>	<b>1.913.226,48</b>	<b>548.184,48</b>	<b>548.184,48</b>	<b>1.365.042,00</b>	<b>548.184,48</b>	<b>548.184,48</b>	<b>543.119,10</b>	<b>543.119,10</b>	<b>5.065,38</b>
0019		SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2085		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	71.110,01	0,00	0,00	91.110,01	91.109,01	91.109,01	1,00	91.109,01	91.109,01	91.109,01	91.109,01	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	5.358,59	0,00	0,00	6.358,59	6.357,59	6.357,59	1,00	6.357,59	6.357,59	6.357,59	6.357,59	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	475,00	475,00	2.525,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	3.693,96	3.693,96	1.306,04	3.693,96	3.693,96	3.693,96	3.693,96	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	63.424,80	0,00	0,00	65.424,80	65.423,80	65.423,80	1,00	65.423,80	65.423,80	65.298,80	65.298,80	125,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	274,40	274,40	274,40	1.725,60	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			120.000,00	0,00	139.893,40	0,00	80.000,00	179.893,40	167.333,76	167.333,76	12.559,64	167.333,76	167.333,76	167.208,76	167.208,76	125,00
0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO														
1045		CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
0619		CONSERVAÇÃO DO SOLO														
1046		OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>269.893,40</b>	<b>167.333,76</b>	<b>167.333,76</b>	<b>102.559,64</b>	<b>167.333,76</b>	<b>167.333,76</b>	<b>167.208,76</b>	<b>167.208,76</b>	<b>125,00</b>
0020		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
032		CONTROLE EXTERNO														
0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2086		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.940,00	3.940,00	2.060,00	3.940,00	3.940,00	459,27	459,27	3.480,73
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.440,00	8.440,00	31.560,00	8.440,00	8.440,00	4.959,27	4.959,27	3.480,73
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
<b>2087</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>														
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	73.614,40	0,00	0,00	128.614,40	128.613,40	128.613,40	1,00	128.613,40	128.613,40	128.613,40	128.613,40	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	12.998,20	0,00	0,00	13.998,20	13.997,20	13.997,20	1,00	13.997,20	13.997,20	13.997,20	13.997,20	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.991,00	0,00	0,00	4.991,00	4.990,00	4.990,00	1,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.543,56	16.543,56	13.456,44	4.430,00	16.543,56	16.543,56	16.335,48	16.335,48	208,08
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	3.601,00	3.600,00	3.600,00	1,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	13.851,00	0,00	0,00	16.851,00	16.850,00	16.850,00	1,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	29.931,00	0,00	0,00	30.931,00	30.930,00	30.930,00	1,00	30.930,00	30.930,00	15.730,00	15.730,00	15.200,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	3.051,00	3.050,00	3.050,00	1,00	3.050,00	3.050,00	3.000,00	3.000,00	50,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	179,98	179,98	14.820,02	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			120.000,00	0,00	138.037,60	0,00	0,00	258.037,60	219.324,14	219.324,14	38.713,46	219.324,14	219.324,14	203.866,06	203.866,06	15.458,08
<b>0059</b>		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>														
<b>1047</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79,80	79,80	4.920,20	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79,80	79,80	4.920,20	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00
<b>241</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>														
<b>0120</b>		<b>AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO</b>														
<b>1048</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS</b>														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088</b>		<b>APOIO AO PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO.</b>														
3339030000000000	055001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10.764,50	0,00	0,00	12.764,50	12.763,50	12.763,50	1,00	12.763,50	12.763,50	12.421,52	12.421,52	341,98
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	6.919,00	0,00	0,00	8.919,00	8.918,00	8.918,00	1,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	8.918,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AO PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO.			10.000,00	0,00	17.683,50	0,00	0,00	27.683,50	21.681,50	21.681,50	6.002,00	21.681,50	21.681,50	21.339,52	21.339,52	341,98
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0122</b>		<b>AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>1049</b>		<b>AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089</b>		<b>APOIO AO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS</b>														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - APOIO AO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	4.639,00	0,00	0,00	9.639,00	9.638,00	9.638,00	1,00	9.638,00	9.638,00	9.638,00	9.638,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	14.876,43	0,00	0,00	24.876,43	24.875,43	24.875,43	1,00	24.875,43	24.875,43	24.875,43	24.875,43	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			30.000,00	0,00	19.515,43	0,00	0,00	49.515,43	35.413,43	35.413,43	14.102,00	35.413,43	35.413,43	35.413,43	35.413,43	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0030		PROGRAMA DE CORTE E CUSTURA														
1050		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CORTE E COSTURA														
3449051000000000	200000054	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CORTE E COSTURA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES														
2091		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092		APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMEN														
3339033000000000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.600,00	1.600,00	28.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3339048000000000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.430,00	8.430,00	21.570,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	0,00
SOMA - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAME			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.030,00	10.030,00	49.970,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00
2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S														
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>			<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.236,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.236,53</b>	<b>294.968,87</b>	<b>294.968,87</b>	<b>335.267,66</b>	<b>294.968,87</b>	<b>294.968,87</b>	<b>275.688,08</b>	<b>275.688,08</b>	<b>19.280,79</b>
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2094		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
3999999000000000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11		CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
<b>01</b>		<b>LEGISLATIVA</b>														
<b>031</b>		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>														
<b>0001</b>		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>														
<b>1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.879,00	3.879,00	6.121,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.879,00	3.879,00	6.121,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,00
<b>1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3449052000000000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1003</b>		<b>AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3449061000000000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1004</b>		<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3449051000000000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.868,30	2.868,30	17.131,70	2.868,30	2.868,30	2.868,30	2.868,30	0,00
SOMA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.868,30	2.868,30	17.131,70	2.868,30	2.868,30	2.868,30	2.868,30	2.868,30	0,00
<b>2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3319004000000000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.043,62	5.043,62	-2.043,62	5.043,62	5.043,62	5.043,62	5.043,62	0,00
3319011000000000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	284.904,40	284.904,40	-104.904,40	284.904,40	284.904,40	284.904,40	284.904,40	0,00
3319013000000000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.811,65	50.811,65	9.188,35	50.811,65	50.811,65	50.811,65	50.811,65	0,00
3319034000000000	001000000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	001000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.680,00	26.680,00	3.320,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00
3339030000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.225,14	28.225,14	21.774,86	28.225,14	28.225,14	28.225,14	28.225,14	0,00
3339035000000000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	-33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3339036000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	38.264,70	38.264,70	77.735,30	38.264,70	38.264,70	38.264,70	38.264,70	0,00
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.333,18	45.333,18	-20.333,18	45.333,18	45.333,18	45.333,18	45.333,18	0,00
3339047000000000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	512.262,69	512.262,69	-12.262,69	512.262,69	512.262,69	512.262,69	512.262,69	0,00
<b>2002</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE</b>														
3339039000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE			9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>629.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.200,00</b>	<b>519.009,99</b>	<b>519.009,99</b>	<b>110.190,01</b>	<b>519.009,99</b>	<b>519.009,99</b>	<b>519.009,99</b>	<b>519.009,99</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>FUNDEB</b>														
<b>0012</b>		<b>FUNDEB</b>														
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>														
<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>0403</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>2065</b>		<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
3319003000000000	003040361	PENSÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	48.721,88	0,00	0,00	51.721,88	51.720,88	51.720,88	1,00	51.720,88	51.720,88	51.720,88	51.720,88	0,00
3319011000000000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	423.914,82	0,00	19.920,64	668.994,18	558.918,89	558.918,89	110.075,29	558.918,89	558.918,89	618.560,86	618.560,86	-59.641,97
3319013000000000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	97.926,75	0,00	31.534,35	166.392,40	74.559,10	74.559,10	91.833,30	74.559,10	74.559,10	100.964,96	100.964,96	-26.405,86
3319091000000000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.158,53	2.158,53	2.841,47	2.158,53	2.158,53	2.158,53	2.158,53	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	45.480,88	0,00	0,00	65.480,88	14.530,67	14.530,67	50.950,21	14.530,67	14.530,67	65.479,88	65.479,88	-50.949,21
3339004000000000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	003040361	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	1.486,00	0,00	16.000,00	5.486,00	5.485,00	5.485,00	1,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00	0,00
3339018000000000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	67.010,54	0,00	0,00	167.010,54	159.209,00	159.209,00	7.801,54	159.209,00	159.209,00	158.832,07	158.832,07	376,93
3339032000000000	003040361	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	350.582,97	0,00	0,00	440.582,97	245.925,14	245.925,14	194.657,83	245.925,14	245.925,14	253.756,92	253.756,92	-7.831,78
3339039000000000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	38.002,94	0,00	0,00	58.002,94	36.230,99	36.230,99	21.771,95	36.230,99	36.230,99	36.230,99	36.230,99	0,00
3339092000000000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.118,44	8.118,44	3.881,56	8.118,44	8.118,44	8.118,44	8.118,44	0,00
3449052000000000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - FUNDEB 40%			720.000,00	0,00	1.073.126,78	0,00	86.454,99	1.706.671,79	1.156.856,64	1.156.856,64	549.815,15	1.156.856,64	1.156.856,64	1.301.308,53	1.301.308,53	-144.451,89
<b>2066</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>														
3319003000000000	003060361	PENSÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	136.469,02	0,00	0,00	336.469,02	200.211,17	200.211,17	136.257,85	200.211,17	200.211,17	200.211,17	200.211,17	0,00
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	1.167.975,50	0,00	95.837,39	1.592.138,11	1.592.137,11	1.592.137,11	1,00	1.592.137,11	1.592.137,11	1.592.137,11	1.592.137,11	0,00
3319013000000000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	166.824,38	0,00	0,00	256.824,38	136.896,19	136.896,19	119.928,19	136.896,19	136.896,19	136.896,19	136.896,19	0,00
3319092000000000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	8.834,43	0,00	0,00	15.834,43	15.833,43	15.833,43	1,00	15.833,43	15.833,43	15.833,43	15.833,43	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			820.000,00	0,00	1.480.103,33	0,00	95.837,39	2.204.265,94	1.945.077,90	1.945.077,90	259.188,04	1.945.077,90	1.945.077,90	1.945.077,90	1.945.077,90	0,00
<b>365</b>		<b>ENSINO INFANTIL</b>														
<b>0401</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>2067</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>														
3319011000000000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	183.826,96	0,00	0,00	263.826,96	210.952,13	210.952,13	52.874,83	210.952,13	210.952,13	210.952,13	210.952,13	0,00
3319013000000000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			100.000,00	0,00	183.826,96	0,00	0,00	283.826,96	210.952,13	210.952,13	72.874,83	210.952,13	210.952,13	210.952,13	210.952,13	0,00
<b>2099</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>														
3319011000000000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	117.964,32	0,00	44.330,67	93.633,65	59.481,66	59.481,66	34.151,99	59.481,66	59.481,66	59.481,66	59.481,66	0,00
3319013000000000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510,09	4.489,91	0,00	0,00	4.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			40.000,00	0,00	117.964,32	0,00	49.840,76	108.123,56	59.481,66	59.481,66	48.641,90	59.481,66	59.481,66	59.481,66	59.481,66	0,00
<b>0452</b>		<b>COMBATE AO ANALFABETISMO</b>														
<b>2068</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PÉTI - FUNDEB 60%</b>														
3319011000000000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PÉTI - FUNDEB 60%			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2100</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PÉTI - FUNDEB 40%</b>														
3319011000000000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PÉTI - FUNDEB 40%			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>366</b>		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
<b>0025</b>		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
<b>2069</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>														
3319011000000000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3319013000000000	003060366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	003060366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC</b>													
3319011000000000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - FUNDEB</b>			<b>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.021,39</b>	<b>0,00</b>	<b>281.133,14</b>	<b>4.337.888,25</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>965.519,92</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>3.516.820,22</b>	<b>3.516.820,22</b>	<b>-144.451,89</b>
<b>13</b>		<b>FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>0008</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>														
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2038</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS</b>														
3319004000000000	040000012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00	18.937,00	18.936,00	18.936,00	1,00	18.936,00	18.936,00	18.936,00	18.936,00	0,00
3319011000000000	040000012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	291.791,41	0,00	0,00	321.791,41	254.303,92	254.303,92	67.487,49	254.303,92	254.303,92	254.303,92	254.303,92	0,00
3319013000000000	040000012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	040000012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	16.090,41	0,00	0,00	26.090,41	24.868,57	24.868,57	1.221,84	24.868,57	24.868,57	24.868,57	24.868,57	0,00
3339014000000000	040000012	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000	040000012	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.502,62	1.502,62	3.497,38	1.502,62	1.502,62	1.502,62	1.502,62	0,00
3339036000000000	040000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	040000012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	144.191,94	0,00	0,00	149.191,94	149,00	149,00	149.042,94	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS			80.000,00	0,00	459.010,76	0,00	0,00	539.010,76	299.760,11	299.760,11	239.250,65	299.760,11	299.760,11	299.760,11	299.760,11	0,00
<b>301</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2039</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>														
3339030000000000	045000013	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	156.574,51	0,00	0,00	176.574,51	205.802,74	205.802,74	-29.228,23	205.802,74	205.802,74	140.328,91	140.328,91	65.473,83
3339032000000000	045000013	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000	045000013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000	045000013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000000	045000013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			40.000,00	0,00	156.574,51	0,00	0,00	196.574,51	205.802,74	205.802,74	-9.228,23	205.802,74	205.802,74	140.328,91	140.328,91	65.473,83
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>2040</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB</b>														
3319004000000000	040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.050,00	2.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3319011000000000	040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	129.133,53	0,00	0,00	134.133,53	114.627,58	114.627,58	19.505,95	168.627,58	168.627,58	85.218,65	85.218,65	29.408,93
3319013000000000	040000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.030,40	1.030,40	3.969,60	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	0,00
3319092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	040000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	12.131,00	12.130,00	12.130,00	1,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	0,00
3339030000000000	040000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	547.544,92	0,00	80.281,17	567.263,75	266.746,16	266.746,16	300.517,59	266.746,16	266.746,16	168.129,71	168.129,71	98.616,45
3339036000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	96.563,41	0,00	60.491,84	106.071,57	106.070,57	106.070,57	1,00	106.070,57	106.070,57	106.070,57	106.070,57	0,00
3339039000000000	040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	56.763,90	0,00	0,00	61.763,90	173.004,23	173.004,23	-111.240,33	173.961,43	173.961,43	61.762,90	61.762,90	111.241,33
3339092000000000	040000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.169,60	2.169,60	7.830,40	2.169,60	2.169,60	2.169,60	2.169,60	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.226,00	0,00	0,00	11.226,00	13.502,00	13.502,00	-2.276,00	13.502,00	13.502,00	13.502,00	13.502,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			210.000,00	0,00	848.362,76	0,00	140.773,01	917.589,75	691.330,54	691.330,54	226.259,21	746.287,74	746.287,74	452.063,83	452.063,83	239.266,71
<b>0232</b>		<b>SORRISO PARA TODOS</b>														
<b>2041</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
3339030000000000	040000011	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.078,42	20.078,42	34.921,58	20.078,42	20.078,42	11.051,66	11.051,66	9.026,76
3339036000000000	040000011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	995,00	995,00	19.005,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	21.073,42	21.073,42	53.926,58	21.073,42	21.073,42	12.046,66	12.046,66	9.026,76
<b>302</b>		<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2042</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
3319004000000000	040000010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	250,00	4.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3319011000000000	040000010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	471.466,02	0,00	0,00	476.466,02	376.283,51	376.283,51	100.182,51	376.283,51	376.283,51	376.283,51	376.283,51	0,00
3319013000000000	040000010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000000	040000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	19.001,00	0,00	0,00	24.001,00	24.000,00	24.000,00	1,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3339004000000000	040000010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	040000010	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3339030000000000	040000010	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.505,25	4.505,25	50.494,75	4.505,25	4.505,25	4.505,25	4.505,25	0,00
3339036000000000	040000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	176.893,00	0,00	0,00	256.893,00	207.999,65	207.999,65	48.893,35	222.554,00	222.554,00	207.999,65	207.999,65	0,00
3339039000000000	040000010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	207.179,09	207.179,09	-197.179,09	207.179,09	207.179,09	900,00	900,00	206.279,09
3339092000000000	040000010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			180.000,00	0,00	667.360,02	0,00	0,00	847.360,02	822.067,50	822.067,50	25.292,52	836.621,85	836.621,85	615.788,41	615.788,41	206.279,09
<b>0210</b>		<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>														
<b>2096</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3319004000000000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	66.487,60	0,00	0,00	71.487,60	71.486,60	71.486,60	1,00	71.486,60	71.486,60	71.486,60	71.486,60	0,00
3319011000000000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	621.480,94	0,00	0,00	776.480,94	608.635,81	608.635,81	167.845,13	608.635,81	608.635,81	608.635,81	608.635,81	0,00
3319013000000000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	57.266,16	0,00	0,00	62.266,16	62.265,16	62.265,16	1,00	62.265,16	62.265,16	62.265,16	62.265,16	0,00
3319091000000000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.370,15	0,00	0,00	28.370,15	29.483,15	29.483,15	-1.113,00	29.483,15	29.483,15	29.483,15	29.483,15	0,00
3319092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.104,76	0,00	0,00	8.104,76	8.103,76	8.103,76	1,00	8.103,76	8.103,76	8.103,76	8.103,76	0,00
3339014000000000	004000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	17.776,00	17.775,00	17.775,00	1,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00	0,00
3339030000000000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	143.027,54	0,00	0,00	163.027,54	420.969,71	420.969,71	-257.942,17	420.969,71	420.969,71	149.095,01	149.095,01	271.874,70
3339036000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	134.768,36	134.768,36	20.231,64	105.488,36	105.488,36	105.488,36	105.488,36	29.280,00
3339039000000000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	139.962,88	0,00	0,00	144.962,88	550.956,83	550.956,83	-405.993,95	550.956,83	550.956,83	37.095,32	37.095,32	513.861,51
3339092000000000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.551,09	8.551,09	1.448,91	8.551,09	8.551,09	8.551,09	8.551,09	0,00
3449052000000000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	4.398,97	0,00	0,00	24.398,97	24.397,97	24.397,97	1,00	24.397,97	24.397,97	24.397,97	24.397,97	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			385.000,00	0,00	1.076.875,00	0,00	0,00	1.461.875,00	1.937.393,44	1.937.393,44	-475.518,44	1.908.113,44	1.908.113,44	1.122.377,23	1.122.377,23	815.016,21
<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2043</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
3319011000000000	045000015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3319092000000000	045000015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000	045000015	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3339030000000000	045000015	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	991,43	0,00	0,00	5.991,43	5.990,43	5.990,43	1,00	5.990,43	5.990,43	5.990,43	5.990,43	0,00
3339036000000000	045000015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00	2.200,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3339039000000000	045000015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,98	1.603,98	3.396,02	1.603,98	1.603,98	1.603,98	1.603,98	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL/ CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	0,00	991,43	0,00	0,00	30.991,43	10.344,41	10.344,41	20.647,02	10.344,41	10.344,41	10.344,41	10.344,41	0,00
<b>305</b>		<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2044</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>														
331900400000000000	045012012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	26.295,00	0,00	0,00	29.295,00	29.294,00	29.294,00	1,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00	29.294,00	0,00
331901100000000000	045012012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	127.169,98	0,00	0,00	145.169,98	199.508,76	199.508,76	-54.338,78	199.508,76	199.508,76	132.898,84	132.898,84	66.609,92
331901300000000000	045012012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331909200000000000	045012012	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	045012012	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	7.681,00	0,00	0,00	10.681,00	10.680,00	10.680,00	1,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00
333903000000000000	045012012	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	14.802,99	0,00	0,00	19.802,99	19.801,99	19.801,99	1,00	19.801,99	19.801,99	19.801,99	19.801,99	0,00
333903600000000000	045012012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	4.792,09	0,00	0,00	5.792,09	5.791,09	5.791,09	1,00	5.791,09	5.791,09	5.791,09	5.791,09	0,00
333903900000000000	045012012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	7.966,25	0,00	0,00	8.966,25	8.965,25	8.965,25	1,00	8.965,25	8.965,25	8.965,25	8.965,25	0,00
344905200000000000	045012012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	899,00	899,00	3.101,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			40.000,00	0,00	188.707,31	0,00	0,00	228.707,31	274.940,09	274.940,09	-46.232,78	274.940,09	274.940,09	208.330,17	208.330,17	66.609,92
<b>306</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>0202</b>		<b>SAÚDE FAMILIAR</b>														
<b>2045</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SUS</b>														
333903000000000000	045000014	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SUS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397.881,79</b>	<b>0,00</b>	<b>140.773,01</b>	<b>4.309.108,78</b>	<b>4.262.712,25</b>	<b>4.262.712,25</b>	<b>46.396,53</b>	<b>4.302.943,80</b>	<b>4.302.943,80</b>	<b>2.861.039,73</b>	<b>2.861.039,73</b>	<b>1.401.672,52</b>
<b>14</b>		<b>FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>0010</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0024</b>		<b>PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>														
<b>2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PETI</b>														
331901100000000000	200002053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	914,00	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	200002053	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000000	200002053	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	13.059,00	0,00	0,00	18.059,00	18.058,00	18.058,00	1,00	18.058,00	18.058,00	18.050,00	18.050,00	8,00
333903200000000000	200002053	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.879,68	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	200002053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	200002053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000000	200002053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI			40.000,00	0,00	13.059,00	0,00	19.793,68	33.265,32	18.058,00	18.058,00	15.207,32	18.058,00	18.058,00	18.050,00	18.050,00	8,00
<b>2098</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS</b>														
331901100000000000	055001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000000	055001000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	141,00	0,00	0,00	3.141,00	3.140,00	3.140,00	1,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
333903000000000000	055001000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	33.396,58	0,00	1.009,00	44.387,58	44.386,58	44.386,58	1,00	44.386,58	44.386,58	43.682,21	43.682,21	704,37
333903200000000000	055001000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	055001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.785,37	6.214,63	6.142,80	6.142,80	71,83	6.142,80	6.142,80	6.142,80	6.142,80	0,00
333903900000000000	055001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	502,97	502,97	4.497,03	502,97	502,97	502,97	502,97	0,00
333909200000000000	055001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000000	055001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS			90.000,00	0,00	33.537,58	0,00	40.794,37	82.743,21	54.172,35	54.172,35	28.570,86	54.172,35	54.172,35	53.467,98	53.467,98	704,37

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>0028</b>		<b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
<b>2058</b>		<b>PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA - CPBF</b>														
333903000000000000	055001000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	20.041,47	0,00	0,00	36.041,47	36.040,47	36.040,47	1,00	36.040,47	36.040,47	36.040,47	36.040,47	0,00
333903200000000000	055001000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	055001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	055001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,50	3,50	4.996,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
333909200000000000	055001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA - CPBF			38.000,00	0,00	20.041,47	0,00	5.000,00	53.041,47	36.043,97	36.043,97	16.997,50	36.043,97	36.043,97	36.043,97	36.043,97	0,00
<b>0125</b>		<b>ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES</b>														
<b>2059</b>		<b>PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - MDS</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - MDS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0125</b>		<b>ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES</b>														
<b>2060</b>		<b>PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS</b>														
333903000000000000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903200000000000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333909200000000000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.638,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.638,05</b>	<b>228.000,00</b>	<b>108.274,32</b>	<b>108.274,32</b>	<b>119.725,68</b>	<b>108.274,32</b>	<b>108.274,32</b>	<b>107.561,95</b>	<b>107.561,95</b>	<b>712,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.997.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.060,91</b>	<b>21.577.278,35</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>6.556.166,58</b>	<b>14.836.358,35</b>	<b>14.836.358,35</b>	<b>14.056.785,67</b>	<b>14.056.785,67</b>	<b>964.326,10</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

RECEITA						DESPESA					
Código	Título	Previsão	Previsão Atualizada	Execução	Diferença	Código	Título	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
4.1.0.0...	Receitas Correntes Orçamentárias	8.512.500,00	11.274.000,00	14.252.671,43	-2.978.671,43		Créditos Orçamentários e Suplementares	11.519.500,00	21.477.278,35	15.021.111,77	6.456.166,58
4.1.1.0...	Receita Tributária	692.600,00	692.600,00	596.277,85	96.322,15	3.3.0.0...	Despesas Correntes Orçamentárias	9.163.400,00	17.464.754,44	13.212.851,26	4.251.903,18
4.1.2.0...	Receita de Contribuições	47.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	3.503.500,00	8.095.973,11	6.345.768,07	1.750.205,04
4.1.3.0...	Receita Patrimonial	98.600,00	98.600,00	30.655,75	67.944,25	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0...	Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	5.659.900,00	9.368.781,33	6.867.083,19	2.501.698,14
4.1.5.0...	Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0...	Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital Orçamentárias	2.356.100,00	4.012.523,91	1.808.260,51	2.204.263,40
4.1.7.0...	Transferências Correntes	7.670.000,00	10.431.500,00	13.625.737,83	-3.194.237,83	3.4.4.0...	Investimentos	2.141.100,00	3.950.523,91	1.803.060,51	2.147.463,40
4.1.9.0...	Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	100,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	60.000,00	6.000,00	5.200,00	800,00
9.0.0.0...	(R) Deduções da Receita	-502.400,00	-502.400,00	-1.431.451,45	929.051,45	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	155.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.2.0.0...	Receitas de Capital Orçamentárias	906.900,00	906.900,00	0,00	906.900,00		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0...	Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		Créditos Especiais (Orçamentários/Intra-Orçamentários)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0...	Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.3.0.0...	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0...	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.1.0...	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0...	Transferências de Capital	890.900,00	890.900,00	0,00	890.900,00	3.3.2.0...	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0...	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0...	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0...	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.0.0...	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0...	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.4.0...	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.5.0...	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.4.6.0...	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.9.0.0...	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Total da Execução Orçamentária</b>	<b>8.917.000,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>12.821.219,98</b>	<b>-1.142.719,98</b>		<b>Total da Execução Orçamentária</b>	<b>11.619.500,00</b>	<b>21.577.278,35</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>6.556.166,58</b>
	<b>SOMA</b>	<b>8.917.000,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>12.821.219,98</b>	<b>-1.142.719,98</b>		<b>SOMA</b>	<b>11.619.500,00</b>	<b>21.577.278,35</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>6.556.166,58</b>
	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00						
	DÉFICIT	0,00	0,00	2.199.891,79	0,00		SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.917.000,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>-3.342.611,77</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.619.500,00</b>	<b>21.577.278,35</b>	<b>15.021.111,77</b>	<b>6.556.166,58</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.821.219,98</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.021.111,77</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.252.671,43</b>	1	Legislativa	519.009,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	596.277,85	2	Judiciária	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	3	Essencial à Justiça	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	30.655,75	4	Administração	1.234.967,88
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	5	Defesa Nacional	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	6	Segurança Pública	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	7	Relações Exteriores	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	13.625.737,83	8	Assistência Social	403.243,19
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9	Previdência Social	0,00
<b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-1.431.451,45</b>	10	Saúde	4.810.896,73
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	11	Trabalho	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	12	Educação	5.494.634,43
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	13	Cultura	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	14	Direitos da Cidadania	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	15	Urbanismo	497.558,09
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	16	Habitação	571.993,32
<b>4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	17	Saneamento	0,00
<b>4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	18	Gestão Ambiental	167.333,76
			19	Ciência e Tecnologia	0,00
			20	Agricultura	173.106,43
			21	Organização Agrária	0,00
			22	Industrial	0,00
			23	Comércio e Serviços	0,00
			24	Comunicações	0,00
			25	Energia	0,00
			26	Transporte	908.494,13
			27	Desporto e Lazer	239.873,82

RECEITAS			DESPESAS		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
			28	Encargos Especiais	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	1.902.745,32	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	1.637.150,08
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.536.948,64</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.397.725,05</b>
	<b>Ativo Realizável</b>	<b>0,00</b>		<b>Ativo Realizável</b>	<b>110,00</b>
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00	1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Recursos Especiais a Receber	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00	1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Valores a Receber - Operações de Crédito	0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	0,00	1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	Salário-Família	110,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00	1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	Salário-Maternidade	0,00
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00	1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	Auxílio-Natalidade	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00	1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	Contribuição Social	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00	1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	Abono Permanência e Aposentadorias	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00	1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	Auxílio Doença/Acidentes	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00	1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	Créditos a Receber - Folha de Pagamento	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	0,00	1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Outras Responsabilidades	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00	1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00	1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	Outros Valores em Trânsito	0,00
	<b>Inscrição da Dívida Flutuante</b>	<b>4.536.948,64</b>		<b>Pagamento da Dívida Flutuante</b>	<b>2.397.615,05</b>
2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Contrapartida da Despesa a Pagar)	1.773.626,81	2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar (Pagamento no Exercício)	63.532,25
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Serviços da Dívida a Pagar (Pagamento)	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	2.682.806,82	2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	2.320.269,02
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	80.515,01	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	13.813,78
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Operações	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	0,00
6.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	Ajustes Financeiros	0,00	5.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	Ajustes Financeiros	0,00
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>124.779,90</b>		<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>-472.282,78</b>
	<b>Disponível:</b>	<b>124.779,90</b>		<b>Disponível:</b>	<b>-472.282,78</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	124.779,90	1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Banco	-472.282,78
	<b>Total</b>	<b>19.385.693,84</b>		<b>Total</b>	<b>18.583.704,12</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

ATIVO					PASSIVO				
CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$	CÓDIGO CONTÁBIL	TÍTULO	R\$	R\$	R\$
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>-472.172,78</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.574.061,13</b>
	DISPONÍVEL		-472.282,78			DÍVIDA FLUTUANTE		2.574.061,13	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa	0,00			2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consignações e Encargos Sociais	736.158,94		
1.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	Banco - Conta Única do RPPS	0,00			2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Recursos da União	0,00		
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	5.856,27			2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Depósitos e Cauções	0,00		
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Aplicações Financeiras	-478.139,05			2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias	0,00		
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Aplicações do RPPS	0,00			2.1.2.1.6.02.01.00.00.0000	Restos a Pagar Processados	1.558.680,31		
	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>		110,00		2.1.2.1.6.02.02.00.00.0000	Restos a Pagar Não Processados	212.520,65		
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber	110,00			2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00			2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Exigíveis	66.701,23		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Valores em Trânsito Realizáveis	0,00			2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000	Depósitos Especiais	0,00			2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
	<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>3.515.108,62</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			<b>0,00</b>
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamento		0,00			DÍVIDA FUNDADA		0,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimento		0,00		2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	Depósitos Judiciais	0,00		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		0,00		2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Precatórios	0,00		
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00		2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Créditos	0,00		
	<b>BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE</b>		3.515.108,62		2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	Obrigações a Pagar	0,00		
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	2.397.278,78			2.2.2.4.4.00.00.00.00.0000	Débitos Parcelados - INSS	0,00		
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	1.117.289,84			2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00		
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Bens Intangíveis	540,00			2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Provisões	0,00		
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00			2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Recebidos	0,00		
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa	0,00			2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações	0,00		
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Diversos Responsáveis	0,00							
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento Concedidos	0,00							
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos	0,00							
1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Outros Créditos	0,00							
	<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>		0,00						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Estoque	0,00							
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00							
	<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>3.042.935,84</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			<b>2.574.061,13</b>
	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>468.874,71</b>
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00			ATIVO REAL LÍQUIDO	468.874,71		
	<b>TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL</b>			<b>3.042.935,84</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL</b>			<b>3.042.935,84</b>
	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>			<b>0,00</b>		<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>0,00</b>
	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		0,00			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS		0,00	
	<b>TOTAL</b>			<b>3.042.935,84</b>		<b>TOTAL</b>			<b>3.042.935,84</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
<b>4.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.252.671,43</b>	<b>3.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.212.851,26</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	596.277,85	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais	6.345.768,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	30.655,75	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes	6.867.083,19
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	13.625.737,83			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-1.431.451,45</b>			
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.808.260,51</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	1.803.060,51
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Inversões Financeiras	5.200,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização e Refinanciamento da Dívida	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>4.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Interferências Ativas</b>	<b>1.902.745,32</b>	<b>5.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Interferências Passivas</b>	<b>1.637.150,08</b>
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	1.902.745,32	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	1.637.150,08
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Recebida	303.745,24	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Recebido	1.507.884,86	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Repasse Concedido	1.599.000,08

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR	CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
6.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-Repasse Recebido	0,00	5.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	Sub-repasse Concedido	0,00
6.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Recebidas	91.115,22	5.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Concedidas	38.150,00
<b>6.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Mutações Ativas</b>	<b>4.143.962,83</b>	<b>5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Mutações Passivas</b>	<b>223.251,64</b>
6.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Ativos	4.143.962,83	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Ativos	223.251,64
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	1.579.608,06	5.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Bens Imóveis	223.251,64
6.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.564.354,77	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	2.519.365,21	5.1.3.1.1.02.02.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00
	Outros Bens Móveis	44.989,56		Outros Bens Móveis	0,00
6.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00	5.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Títulos e Valores	0,00
6.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Incorporações de Créditos	0,00	5.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidações de Crédito	0,00
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporações de Passivos	0,00	5.1.3.1.2.02.00.00.00.0000	Recebimento de Dívida Ativa	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Ativas	0,00		Outras Liquidações de Crédito	0,00
			5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporações de Passivos	0,00
			5.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Mutações Passivas	0,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Resultado Extra-Orçamentário</b>	<b>2.519.365,21</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Extra-Orçamentária	0,00	5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Ativas	0,00	5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Interferências Passivas	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Acréscimos Patrimoniais	0,00	5.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Decréscimos Patrimoniais	2.519.365,21
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativos	0,00	5.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	2.519.365,21
6.2.3.1.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	0,00	5.2.3.1.2.02.00.00.00.0000	Bens de Estoque	2.519.365,21
6.2.3.1.7.10.01.00.00.0000	Dívida Ativa - Inscrição	0,00		Outras Desincorporações de Ativos	0,00
	Outras Incorporações de Ativos	0,00	5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	0,00	5.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	5.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Décrécimos Patrimoniais	0,00
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	Outros Acréscimos Patrimoniais	0,00			
	Soma das Variações Ativas	18.867.928,13		Soma das Variações Passivas	19.400.878,70
	Déficit Patrimonial	532.950,57		Superávit Patrimonial	0,00
	Total Geral	19.400.878,70		Total Geral	19.400.878,70

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.106,40</b>	<b>1.773.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.200,96</b>
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.751,50</b>	<b>2.362.024,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.616,61</b>	<b>0,00</b>	<b>736.158,94</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	481.967,37	0,00	290.681,11	0,00	191.286,26
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.961,22	0,00	2.809,76	0,00	2.151,46
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	881.029,08	0,00	553.305,05	0,00	327.724,03
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	253.559,90	0,00	201.382,55	0,00	52.177,35
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	95.751,50	740.506,48	0,00	673.438,14	0,00	162.819,84
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>612.466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.168,41</b>
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	320.782,77	0,00	598.652,41	0,00	-277.869,64
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	80.515,01	0,00	13.813,78	0,00	66.701,23
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.857,90</b>	<b>4.536.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.191,49</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Passivo Financeiro

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
2011120209001	02/09/2011	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	874,12			0,00	874,12	0,00	0,00	874,12
2011120209018	02/09/2011	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.279,40			0,00	1.279,40	0,00	0,00	1.279,40
2011130000112	19/12/2011	13.0008.10.301.0210.2040 333903001	FORCAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.810,99			3.810,99	0,00	3.810,99	0,00	0,00
2011100202026	02/02/2011	10.0019.18.541.0052.2085 333903601	FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2011100301011	03/01/2011	10.0004.04.122.0052.2009 333903601	HÉRMEDES MIRANDA SOUSA TEIXEIRA	6.600,00			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2011100301014	03/01/2011	10.0014.26.122.1202.2075 333903601	JOSÉ ARMANDO FRANCISCO DA SILVA	5.000,00			5.000,00	0,00	4.250,00	0,00	750,00
2011100202027	02/02/2011	10.0019.18.541.0052.2085 333903601	JOSÉ HÉLIO LIMA DE SOUSA	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2010100401024	04/01/2010	10.0004.04.122.0052.2012 333903901	K. B. DE SOUSA	1.078,02			0,00	1.078,02	400,00	0,00	678,02
2011100205003	02/05/2011	10.0004.04.122.0052.2012 333903601	KARINA LEMES TEIXEIRA	1.400,00			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2011101512015	15/12/2011	10.0015.16.482.0022.1036 344905101	L. G. S. PEREIRA	2.088,00			0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
2011101912033	19/12/2011	10.0015.16.482.0022.1036 344905101	L. G. S. PEREIRA	1.055,60			0,00	1.055,60	1.055,60	0,00	0,00
2011130301020	03/01/2011	13.0008.10.302.0202.2042 333903901	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS DE WANDERLANDIA - TO LTDA.	3.500,00			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2011100202029	02/02/2011	10.0019.18.541.0052.2085 333903601	MARLENE GOMES MADEIRA	5.500,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2011100108008	01/08/2011	10.0004.04.122.0052.2012 333903601	ORLEILSON DA SILVA	2.000,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011120508015	05/08/2011	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	P. D. DA LUZ FILHO E CIA LTDA.	38,60			0,00	38,60	0,00	0,00	38,60
2011123108006	31/08/2011	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	P. D. DA LUZ FILHO E CIA LTDA.	718,00			0,00	718,00	0,00	0,00	718,00
2011100512020	05/12/2011	10.0014.26.122.1202.2075 333903001	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.125,00			0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2011132110092	21/10/2011	13.0008.10.301.0210.2040 333903001	PROMTINS COM.DE ART.MED.DO TOCANTINS LTDA	597,00			0,00	597,00	0,00	0,00	597,00
2011100112002	01/12/2011	10.0004.04.122.0052.2012 333903601	RAIMUNDO DUARTE GALVÃO	1.000,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2011100107016	01/07/2011	10.0004.04.122.0052.2012 333903601	ROSEANE GOMES PEREIRA SOUSA	1.050,00			0,00	1.050,00	350,00	0,00	700,00
2011102312017	23/12/2011	10.0018.10.301.0210.2080 333903001	RUY B. MACHADO	2.000,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2010102408003	24/08/2010	10.0006.20.606.0669.2036 333903601	SILVINO OLIVEIRA DE SOUSA	4.791,67			0,00	4.791,67	4.791,67	0,00	0,00
2011100301002	03/01/2011	10.0014.26.122.1202.2075 333903601	TEDES RONEI RIBEIRO DA SILVA	4.000,00			4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
2011100301010	03/01/2011	10.0005.04.123.0052.2024 333903601	WHERSON GOMES SARAIVA	6.600,00			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>61.106,40</b>		<b>0,00</b>	<b>40.010,99</b>	<b>21.095,41</b>	<b>54.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,14</b>

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2012103001079	30/01/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903099	A PREDILAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	84,35		84,35	0,00	0,00	0,00	84,35
2012101402011	14/02/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903099	A PREDILAR MAT./CONSTRUCAO LTDA	0,00	393,00		393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
2012141403003	14/03/2012	14.0010.08.243.0024.2057 333903014	A SIRIEMA COM. VAREJ. DE PROD. PARA CAÇA E PESCA LTDA.	0,00	8,00		8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2012100201006	02/01/2012	10.0009.12.451.0402.1020 344905191	AGT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	0,00		-223.251,64	223.251,64	0,00	0,00	0,00
2012100301005	03/01/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903615	ALFREDO PEREIRA DE BRITO	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012100202005	02/02/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903616	ANTONIO IRISMAR RODRIGUES	0,00	8,99		8,99	0,00	0,00	0,00	8,99
2012102307004	23/07/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333904801	ARISTIDIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012100308001	03/08/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,55		0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
2012100707001	07/07/2012	10.0014.15.452.0504.2072 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	885,24		885,24	0,00	0,00	0,00	885,24
2012101105027	11/05/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	714,13		714,13	0,00	0,00	0,00	714,13
2012101107021	11/07/2012	10.0014.15.452.0504.2072 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	687,80		687,80	0,00	0,00	0,00	687,80
2012101109002	11/09/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012101209001	12/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903003	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	13,45		13,45	0,00	0,00	0,00	13,45
2012101309001	13/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	588,85		588,85	0,00	0,00	0,00	588,85
2012101309002	13/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	588,85		588,85	0,00	0,00	0,00	588,85
2012101408002	14/08/2012	10.0006.20.606.0669.2037 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012101510002	15/10/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	42,00		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2012101909001	19/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	205,03		205,03	0,00	0,00	0,00	205,03
2012102008012	20/08/2012	10.0015.16.482.0052.2078 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012102009002	20/09/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012102103017	21/03/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012102302015	23/02/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012102311001	23/11/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	706,25		706,25	0,00	0,00	0,00	706,25
2012102405011	24/05/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	985,57		985,57	0,00	0,00	0,00	985,57
2012102405012	24/05/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	939,74		939,74	0,00	0,00	0,00	939,74
2012102405015	24/05/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	8,28		8,28	0,00	0,00	0,00	8,28
2012102508002	25/08/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2012102709001	27/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	93,82		93,82	0,00	0,00	0,00	93,82
2012102809001	28/09/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	42,91		42,91	0,00	0,00	0,00	42,91
2012102906001	29/06/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	43,52		43,52	0,00	0,00	0,00	43,52
2012103005014	30/05/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	62,94		62,94	0,00	0,00	0,00	62,94
2012103108001	31/08/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	168,79		168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
2012103108006	31/08/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	543,41		543,41	0,00	0,00	0,00	543,41
2012103110002	31/10/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	332,80		332,80	0,00	0,00	0,00	332,80
2012103110071	31/10/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	582,80		582,80	0,00	0,00	0,00	582,80

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012120308001	03/08/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	157,55		157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
2012121602001	16/02/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	11,36		11,36	0,00	0,00	0,00	11,36
2012123110005	31/10/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	7,49		7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
2012102405029	24/05/2012	10.0020.08.241.0120.2088 333903007	CAMPELO E SILVA LTDA	0,00	341,94		341,94	0,00	0,00	0,00	341,94
2012101810001	18/10/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903039	CARDOSO E GALDINO LTDA.	0,00	7,50		7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
2012132807001	28/07/2012	13.0008.10.301.0202.2039 333903009	CARLOS MAGNO SOARES DE SOUZA	0,00	18.696,97		18.696,97	0,00	0,00	0,00	18.696,97
2012100902001	09/02/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903980	CARVALHOS HOTEL LTDA.	0,00	75,00		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2012101204017	12/04/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903007	CLEOMAR S.FEITOSA	0,00	37,40		37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
2012101402008	14/02/2012	10.0014.15.451.0711.1032 344905199	CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - EPP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012101406001	14/06/2012	10.0019.18.541.0052.2085 333903696	DANIEL PINHEIRO ACASIO	0,00	125,00		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2012102905001	29/05/2012	10.0004.04.122.0052.2008 333903699	DANIEL PINHEIRO ACASIO	0,00	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2012122301002	23/01/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903616	DELANO JACOME AGUIAR	0,00	168,22		168,22	0,00	0,00	0,00	168,22
2012132806001	28/06/2012	13.0008.10.301.0232.2041 333903010	DENTAL NACIONAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012102105004	21/05/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	DIORDIO BANDEIRA COM DE DERIVADO DE PETROLIO LTDA	0,00	90,17		90,17	0,00	0,00	0,00	90,17
2012130205011	02/05/2012	13.0008.10.302.0202.2042 333903630	DIORGENES CARNEIRO DA SILVA	0,00	0,00		11.654,35	-11.654,35	0,00	0,00	0,00
2012102405028	24/05/2012	10.0009.12.361.0403.2050 333903021	DIRSON DA SILVA E CIA LTDA	0,00	280,50		280,50	0,00	0,00	0,00	280,50
2012101405009	14/05/2012	10.0011.27.812.0721.1024 344905199	DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO B E R LTDA	0,00	59,16		59,16	0,00	0,00	0,00	59,16
2012100207021	02/07/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903009	DROGARIA CARMO COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA. EPP	0,00	203,41		203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
2012102402020	24/02/2012	10.0009.12.361.0403.2050 333903917	E FONTENELE DE BRITO - ME	0,00	2,74		2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
2012103005015	30/05/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903620	ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2012130808006	08/08/2012	13.0008.10.301.0202.2039 333903009	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	10,16		10,16	0,00	0,00	0,00	10,16
2012100802002	08/02/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903039	F. DE A. JUNIOR	0,00	7,74		7,74	0,00	0,00	0,00	7,74
2012100601001	06/01/2012	10.0020.08.241.0120.2088 333903007	FEITOSA E SOARES LTDA.	0,00	0,04		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2012101110040	11/10/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903007	FEITOSA E SOARES LTDA.	0,00	474,50		474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
2012102004039	20/04/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903007	FEITOSA E SOARES LTDA.	0,00	64,06		64,06	0,00	0,00	0,00	64,06
2012102506008	25/06/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903099	FEITOSA E SOARES LTDA.	0,00	32,50		32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2012122812001	28/12/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903099	FEITOSA E SOARES LTDA.	0,00	48,75		48,75	0,00	0,00	0,00	48,75
2012100201005	02/01/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903911	FENIX.NET - APLICATIVOS PÚBLICOS LTDA	0,00	17,80		17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
2012100905001	09/05/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903039	FERRO VELHO FERRAZ LTDA	0,00	20,21		20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
2012130302001	03/02/2012	13.0008.10.301.0210.2040 333903036	FORCAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,00	0,04		0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2012100301018	03/01/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903606	FRANCISCO MACEDO MARQUES	0,00	49.500,00		49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
2012133112005	31/12/2012	13.0008.10.301.0202.2039 333903009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	46.766,70		46.766,70	0,00	0,00	0,00	46.766,70
2012133112006	31/12/2012	13.0008.10.301.0210.2040 331901174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	29.408,93		29.408,93	0,00	0,00	0,00	29.408,93
2012133112007	31/12/2012	13.0008.10.301.0210.2040 333903099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	98.609,25		98.609,25	0,00	0,00	0,00	98.609,25
2012133112008	31/12/2012	13.0008.10.301.0210.2040 333903996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	111.241,33		111.241,33	0,00	0,00	0,00	111.241,33

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012133112009	31/12/2012	13.0008.10.301.0232.2041 333903010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	9.026,76		9.026,76	0,00	0,00	0,00	9.026,76
2012133112011	31/12/2012	13.0008.10.302.0202.2042 333903996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	206.279,09		206.279,09	0,00	0,00	0,00	206.279,09
2012133112013	31/12/2012	13.0008.10.302.0210.2096 333903099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	99.873,19		99.873,19	0,00	0,00	0,00	99.873,19
2012133112014	31/12/2012	13.0008.10.302.0210.2096 333903996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	124.683,50		124.683,50	0,00	0,00	0,00	124.683,50
2012133112015	31/12/2012	13.0008.10.305.0202.2044 331901174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	66.609,92		66.609,92	0,00	0,00	0,00	66.609,92
2012133112016	31/12/2012	13.0008.10.302.0210.2096 333903996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	389.178,01		389.178,01	0,00	0,00	0,00	389.178,01
2012133112017	31/12/2012	13.0008.10.302.0210.2096 333903099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	172.001,51		172.001,51	0,00	0,00	0,00	172.001,51
2012101705011	17/05/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903021	GUIMARÃES E LEMOS LTDA	0,00	118,17		118,17	0,00	0,00	0,00	118,17
2012102405026	24/05/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903007	GUIMARÃES E LEMOS LTDA	0,00	141,63		141,63	0,00	0,00	0,00	141,63
2012102505004	25/05/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903007	GUIMARÃES E LEMOS LTDA	0,00	229,21		229,21	0,00	0,00	0,00	229,21
2012100301009	03/01/2012	10.0004.04.122.0052.2009 333903606	HÉRMEDES MIRANDA SOUSA TEIXEIRA	0,00	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2012102007024	20/07/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903696	INEIDA VALADARES SILVERIO	0,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2012102802014	28/02/2012	10.0005.04.123.0052.2025 331901101	JOÃO CARLOS DE SOUSA	0,00	1.733,33		0,00	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33
2012100301013	03/01/2012	10.0014.15.452.0504.2072 333903616	JOSÉ HÉLIO LIMA DE SOUSA	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2012101405003	14/05/2012	10.0006.20.606.0669.2036 333903699	JOSÉ LOPES DA SILVA	0,00	650,00		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2012100412001	04/12/2012	10.0009.12.361.0403.2050 333903620	JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	0,00	540,00		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2012100406047	04/06/2012	10.0009.12.361.0403.2050 333903001	L DE S SOARES	0,00	114,54		114,54	0,00	0,00	0,00	114,54
2012100705004	07/05/2012	10.0009.12.361.0403.2050 333903001	L DE S SOARES	0,00	0,45		0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
2012101605009	16/05/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903001	L DE S SOARES	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2012103007117	30/07/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903001	L DE S SOARES	0,00	0,42		0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
2012122604001	26/04/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903001	L DE S SOARES	0,00	90,00		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2012100207001	02/07/2012	10.0020.08.032.0122.2086 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	3.440,00		3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
2012100207002	02/07/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	3.440,00		3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
2012100409001	04/09/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2012101106001	11/06/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2012101212009	12/12/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903999	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	470,00		470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2012101402003	14/02/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	380,00		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2012101708001	17/08/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	670,00		670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2012101802001	18/02/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2012102005001	20/05/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	2.740,00		2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
2012102008001	20/08/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	1.050,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2012102109001	21/09/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	2.360,00		2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
2012102210001	22/10/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903967	LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA. LTDA.	0,00	670,00		670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2012102908012	29/08/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. DAS CHAGAS	0,00	1,52		1,52	0,00	0,00	0,00	1,52
2012120806001	08/06/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903099	M. A. DE MOURA E CIA LTDA.	0,00	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
2012100208005	02/08/2012	10.0009.12.306.0251.2048 333903007	M. A. G. DA SILVA	0,00	10,94		10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
2012100406002	04/06/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	741,00		741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2012100507012	05/07/2012	10.0009.12.361.0403.2049 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	984,00		984,00	0,00	0,00	0,00	984,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012100606002	06/06/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	769,00		769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
2012100806001	08/06/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	100,73		100,73	0,00	0,00	0,00	100,73
2012101107020	11/07/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	36,65		36,65	0,00	0,00	0,00	36,65
2012102906121	29/06/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	249,97		249,97	0,00	0,00	0,00	249,97
2012120607001	06/07/2012	12.0012.12.361.0403.2065 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	9,78		9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
2012140106001	01/06/2012	14.0010.08.243.0024.2098 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	633,37		633,37	0,00	0,00	0,00	633,37
2012142506001	25/06/2012	14.0010.08.243.0024.2098 333903099	M. A. G. DA SILVA	0,00	71,00		71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2012100901027	09/01/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903099	M. G. MARQUES VIDROS	0,00	16,06		16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
2012102009007	20/09/2012	10.0015.16.482.0022.1036 344905199	MENDONÇA E EDUARDO LTDA	0,00	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2012102702014	27/02/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903024	MUNDO DAS CONSTRUÇÕES	0,00	62,14		62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
2012100406054	04/06/2012	10.0015.16.482.0022.1036 344905199	P. D. DA LUZ FILHO E CIA LTDA.	0,00	280,60		280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
2012102205005	22/05/2012	10.0009.12.451.0402.1020 344905191	P. D. DA LUZ FILHO E CIA LTDA.	0,00	0,20		0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2012100111018	01/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	334,90		334,90	0,00	0,00	0,00	334,90
2012100311001	03/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	137,60		137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
2012100511005	05/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	130,10		130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
2012100611002	06/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	509,75		509,75	0,00	0,00	0,00	509,75
2012100711002	07/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	358,00		358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2012100811024	08/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	202,90		202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
2012100911037	09/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	207,00		207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
2012101011007	10/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	67,00		67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
2012101211017	12/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	95,90		95,90	0,00	0,00	0,00	95,90
2012101311013	13/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	215,10		215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
2012101711001	17/11/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012102909001	29/09/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012103001016	30/01/2012	10.0014.15.452.0506.2073 333903026	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,60		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2012103110092	31/10/2012	10.0014.15.452.0504.2072 333903099	PAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	164,50		164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
2012102401005	24/01/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903039	PNEUACO COM.PNEUS ARAGUAINA LTDA	0,00	3,70		3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
2012133011002	30/11/2012	13.0008.10.301.0210.2040 333903017	POSTO DE MEDICAMENTOS ARAÚJO	0,00	7,16		7,16	0,00	0,00	0,00	7,16
2012102407003	24/07/2012	10.0018.10.302.0202.2082 333903009	PROMTINS COM.DE ART.MED.DO TOCANTINS LTDA	0,00	179,00		179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
2012102701023	27/01/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903039	R D AUTO ELÉTRICA E BATERIAS LTDA	0,00	14,66		14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
2012102307010	23/07/2012	10.0020.08.122.0052.2087 333903099	REFRIBALE COMÉRCIO VAREJISTA DE REFRIGERAÇÃO E EMBALAGENS LTDA.	0,00	144,02		144,02	0,00	0,00	0,00	144,02
2012100208003	02/08/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903919	REGULACAR - AUTO ELÉTRICA LTDA.	0,00	425,00		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2012101805062	18/05/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903919	RODÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	189,03		189,03	0,00	0,00	0,00	189,03
2012102712001	27/12/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903039	RODÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	7.593,00		7.593,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00

CONTA CONTÁBIL		DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO ATUAL
Nº. EMPENHO	DATA				INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
2012102712002	27/12/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903919	RODÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2012102812001	28/12/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903039	RODÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2012102802019	28/02/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903001	THAWAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	2,30		2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
2012101906001	19/06/2012	10.0018.10.302.0202.2082 333903099	TOCANTINS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E OXIGÊNIO LTDA	0,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012102505001	25/05/2012	10.0018.10.302.0202.2082 333903099	TOCANTINS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E OXIGÊNIO LTDA	0,00	280,00		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2012100905011	09/05/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903399	TUA-TRANSPORTE URGENTE DE ARAGUAINA LTDA.	0,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2012102108007	21/08/2012	10.0020.08.032.0122.2086 333903999	TUA-TRANSPORTE URGENTE DE ARAGUAINA LTDA.	0,00	40,73		40,73	0,00	0,00	0,00	40,73
2012100202006	02/02/2012	10.0009.12.782.0407.2055 333903616	VALCLEMAR SINHÁ BENIGNO	0,00	726,00		726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
2012102001001	20/01/2012	10.0004.04.122.0052.2012 333903039	VALDECI ARAÚJO NUNES - ME	0,00	41,00		41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
2012102001046	20/01/2012	10.0018.10.302.0202.2082 333903919	VALDECI ARAÚJO NUNES - ME	0,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2012102205006	22/05/2012	10.0014.26.122.1202.2075 333903099	VALDECI ARAÚJO NUNES - ME	0,00	1.300,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012101104014	11/04/2012	10.0018.10.301.0210.2080 333903039	VL AUTO PEÇAS	0,00	9,38		9,38	0,00	0,00	0,00	9,38
2012100301008	03/01/2012	10.0005.04.123.0052.2024 333903606	WHERSON GOMES SARAIVA	0,00	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2012130205012	02/05/2012	13.0008.10.302.0210.2096 333903606	WHERSON GOMES SARAIVA	0,00	29.280,00		0,00	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.544.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.186,89</b>	<b>242.610,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.797,51</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR</b>				<b>61.106,40</b>	<b>1.544.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.197,88</b>	<b>263.706,03</b>	<b>54.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.432,65</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.106,40</b>	<b>1.773.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.200,96</b>
	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.751,50</b>	<b>2.362.024,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.616,61</b>	<b>0,00</b>	<b>736.158,94</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	481.967,37	0,00	290.681,11	0,00	191.286,26
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.961,22	0,00	2.809,76	0,00	2.151,46
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO NACIONAL	0,00	881.029,08	0,00	553.305,05	0,00	327.724,03
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	253.559,90	0,00	201.382,55	0,00	52.177,35
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS	95.751,50	740.506,48	0,00	673.438,14	0,00	162.819,84
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>612.466,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.168,41</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	320.782,77	0,00	598.652,41	0,00	-277.869,64
2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.90.00.00.00.0000	REPASSES A CONCEDER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	80.515,01	0,00	13.813,78	0,00	66.701,23
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.857,90</b>	<b>4.536.948,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.191,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.393.999,95	-106.266,67
Pessoal Ativo	7.392.949,12	-106.266,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.050,83	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)	176.448,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	39.023,05	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	137.425,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	7.217.551,09	-106.266,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.111.284,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.456.350,69
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		52,85
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		7.266.429,37
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		6.903.107,90

CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	340.712,67	47,00
Pessoal Ativo	340.712,67	47,00
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	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)	340.712,67	47,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	340.759,67	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.456.350,69	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,53	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	807.381,04	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	767.011,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		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
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	140.178,51	-200.051,29	-266.893,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	404.031,23	51.402,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	110,00
(-) Restos a Pagar Processados	-263.852,72	-251.453,44	-267.003,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-140.178,51	200.051,29	266.893,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.139.134,71	9.329.331,01	13.456.350,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,26	2,14	1,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	13.366.961,65	11.195.197,21	16.147.620,83
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	200.051,29	266.893,08
Depósitos	85.871,33	111.339,57	705.289,73
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	606.914,33	570.714,33	864.498,32
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00

Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO DE 2012

RREO - Anexo X (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	510.200,00	510.200,00	499.451,55	499.451,55	97.89%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.600,00	10.600,00	15.056,89	15.056,89	142.05%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.600,00	10.600,00	15.056,89	15.056,89	142.05%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.100,00	71.100,00	53.410,90	53.410,90	75.12%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.100,00	71.100,00	53.410,90	53.410,90	75.12%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	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	0.00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.900,00	285.900,00	300.468,46	300.468,46	105.10%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	285.900,00	285.900,00	300.468,46	300.468,46	105.10%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0.00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.600,00	142.600,00	130.515,30	130.515,30	91.53%
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.600,00	142.600,00	130.515,30	130.515,30	91.53%

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0.00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.5.1 - ITR	0,00	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	0.00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0.00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>5.818.450,00</b>	<b>5.818.450,00</b>	<b>7.414.226,87</b>	<b>7.414.226,87</b>	<b>127.43%</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	4.165.700,00	4.165.700,00	6.124.721,31	6.124.721,31	147.03%
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.165.700,00	4.165.700,00	6.124.721,31	6.124.721,31	147.03%
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.484.300,00	1.484.300,00	1.077.265,92	1.077.265,92	72.58%
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.300,00	2.300,00	1.110,84	1.110,84	48.30%
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0.00%
2.5 - Cota-Parte ITR	67.500,00	67.500,00	57.496,59	57.496,59	85.18%
2.6 - Cota-Parte IPVA	91.400,00	91.400,00	153.632,21	153.632,21	168.09%
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>6.328.650,00</b>	<b>6.328.650,00</b>	<b>7.913.678,42</b>	<b>7.913.678,42</b>	<b>125.05%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
		ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	3.115,97	3.115,97	62.32%
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	270.000,00	270.000,00	388.760,52	388.760,52	143.99%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	54.200,00	54.200,00	76.192,71	76.192,71	140.58%
5.2 - Outras Transferências do FNDE	210.800,00	210.800,00	310.681,28	310.681,28	147.38%
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.886,53	1.886,53	37.73%
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0.00%
6.1 - Transferências de Convênios	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0.00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00%
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>471.250,00</b>	<b>471.250,00</b>	<b>391.876,49</b>	<b>391.876,49</b>	<b>83.16%</b>

### **FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	1.431.451,45	284.92%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	319.900,00	319.900,00	1.173.568,69	1.173.568,69	366.85%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	152.300,00	152.300,00	215.434,99	215.434,99	141.45%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	500,00	500,00	222,12	222,12	44.42%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	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)))	10.600,00	10.600,00	11.499,19	11.499,19	108.48%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.100,00	18.100,00	30.726,46	30.726,46	169.76%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000,00	2.681.700,00	3.307.523,60	3.307.523,60	123.34%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	2.675.700,00	3.304.070,60	3.304.070,60	123.48%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	3.453,00	3.453,00	69.06%
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-502.400,00</b>	<b>2.173.300,00</b>	<b>1.872.619,15</b>	<b>1.872.619,15</b>	<b>86.16%</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	2.499.092,90	2.156.030,03	2.156.030,03	86.27%
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	283.826,96	210.952,13	210.952,13	74.32%
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	2.215.265,94	1.945.077,90	1.945.077,90	87.80%
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.828.795,35	1.216.338,30	1.216.338,30	66.51%
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	112.123,56	59.481,66	59.481,66	53.05%
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	1.716.671,79	1.156.856,64	1.156.856,64	67.39%
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327.888,25</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>3.372.368,33</b>	<b>77.92%</b>

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
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	65,19%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - (MÁXIMO 40%)	VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%)	0,00
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - (MÁXIMO 40%) (19a + 19b)	0,00
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((14 - 19c) / (11) \times 100) \%$	41,14%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	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	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.582.162,50	1.582.162,50	1.978.419,61	1.978.419,61	125.05%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	475.950,52	271.298,23	271.298,23	57.00%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	405.950,52	270.433,79	270.433,79	66.62%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	80.000,00	70.000,00	864,44	864,44	1.23%
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	673.000,00	4.760.561,79	3.804.912,04	3.804.912,04	79.93%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	3.931.937,73	3.101.934,54	3.101.934,54	78.89%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	673.000,00	828.624,06	702.977,50	702.977,50	84.84%
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
26 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00%
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
28 - OUTRAS	330.000,00	15.000,00	9.554,84	9.554,84	63.70%
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>5.291.512,31</b>	<b>4.085.765,11</b>	<b>4.085.765,11</b>	<b>77.21%</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.872.619,15
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)	3.453,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>1.876.072,15</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>2.200.138,12</b>
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	27,80%

### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
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%
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	609.858,29	312.163,93	312.163,93	51.19%
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>609.858,29</b>	<b>312.163,93</b>	<b>312.163,93</b>	<b>51.19%</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>5.901.370,60</b>	<b>4.397.929,04</b>	<b>4.397.929,04</b>	<b>74.52%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.304.070,60
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.516.820,22
<b>50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.453,00</b>

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
--

-209.296,62
-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 CONSOLIDADO DE 2012

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.328.650,00	6.328.650,00	7.913.678,42	125.05%
1.1 - Impostos	510.200,00	510.200,00	499.451,55	97.89%
1.2 - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00%
1.3 - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.818.450,00	5.818.450,00	7.414.226,87	127.43%
1.3.1 - Da União	4.235.500,00	4.235.500,00	6.183.328,74	145.99%
1.3.2 - Do Estado	1.582.950,00	1.582.950,00	1.230.898,13	77.76%
2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.584.400,00	1.584.400,00	1.405.741,45	88.72%
2.1 - Da União	1.039.000,00	1.039.000,00	1.403.854,39	135.12%
2.2 - Do Estado	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.3 - Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0.00%
2.4 - Outras Receitas do SUS	545.400,00	545.400,00	1.887,06	0.35%
3 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0.00%
4 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.506.350,00	4.267.850,00	4.933.251,56	115.59%
5 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	502.400,00	502.400,00	1.431.451,45	284.92%
<b>6 - TOTAL</b>	<b>8.917.000,00</b>	<b>11.678.500,00</b>	<b>12.821.219,98</b>	<b>109.78%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
7 - DESPESAS CORRENTES	1.758.000,00	5.293.199,53	4.470.175,65	84.45%
7.1 - Pessoal e Encargos Sociais	531.500,00	1.936.840,22	1.590.526,81	82.12%
7.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
7.3 - Outras Despesas Correntes	1.226.500,00	3.356.359,31	2.879.648,84	85.80%
8 - DESPESAS DE CAPITAL	219.500,00	235.124,97	40.960,97	17.42%
8.1 - Investimentos	219.500,00	235.124,97	40.960,97	17.42%
8.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00%

8.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00%
9 - TOTAL (IV)	1.977.500,00	5.528.324,50	4.511.136,62	81.60%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.977.500,00	5.528.324,50	4.511.136,62	81.60%
11 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0.00%
12 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	575.000,00	2.296.997,02	3.152.817,96	137.26%
12.1 - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	465.000,00	1.828.723,77	2.661.730,72	145.55%
12.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00%
12.3 - Outros Recursos	110.000,00	468.273,25	491.087,24	104.87%
13 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>			0,00	0.00%
14 - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.402.500,00	3.224.327,48	1.358.318,66	42.13%
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2012 (VI)	
	15 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	
16 - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{(VI - VII)}{I}</math>²			17.16%	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre	%
17 - Atenção Básica	760.500,00	2.520.087,04	1.378.937,60	54.72%
18 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.135.000,00	2.736.538,72	2.846.914,52	104.03%
19 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0.00%
20 - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.991,43	10.344,41	33.38%
21 - Vigilância Epidemiológica	40.000,00	228.707,31	274.940,09	120.21%
22 - Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
23 - Outras Subfunções	80.000,00	539.010,76	299.760,11	55.61%
24 - TOTAL	2.057.500,00	6.067.335,26	4.810.896,73	79.29%

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Período:** Exercício de 2012

REPASSE DUODÉCIMO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2011 (Art. 29-A da CF)	VALOR
Receita Tributária	503.309,22
Cota-Parte do FPM	5.940.165,31
Cota-Parte do ITR	123.035,13
Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.528,80
Cota-Parte do ICMS	1.274.608,64
Cota-Parte do IPVA	107.978,95
Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
Cota-Parte da CIDE	76.222,34
Multas e Juros sobre Tributos	0,00
Multas e Juros sobre a Dívida Ativa Tributária	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.026.848,39</b>
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2012 (Art. 29-A, I da CF)	561.879,39
*VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2012 (Art. 29-A, III da CF)	629.200,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2012	509.871,30

\* O valor mínimo para repasse, com base nas dotações contempladas na LOA 2012 é superior ao percentual, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências, estabelecido no art. 29-A, I, da Constituição Federal, nesta condição o valor máximo para repasse ao Legislativo Municipal é de R\$ 561.879,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	830.377,45	1.237.052,41	761.278,85	829.959,72	913.811,45	1.251.528,80	1.048.993,42	1.124.467,53	1.022.386,85	1.175.158,87	1.287.925,31	3.404.861,48	14.887.802,14	0,00
Receita Tributária	59.143,88	35.175,43	51.135,37	33.934,53	89.936,40	40.507,85	49.195,69	30.607,26	31.787,03	59.496,25	56.873,20	58.484,96	596.277,85	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	5.835,46	0,00	1.424,31	0,00	2.482,29	1.806,48	0,00	0,00	3.508,35	15.056,89	0,00
ISS	40.455,70	19.776,85	33.849,97	6.562,86	48.643,18	6.739,67	16.668,46	4.440,78	15.738,22	43.709,86	32.213,08	31.669,83	300.468,46	0,00
ITBI	187,11	0,00	0,00	7.655,25	20.431,87	157,30	9.412,67	7.726,97	7.839,73	0,00	0,00	0,00	53.410,90	0,00
IRPF	4.884,53	6.866,23	8.537,58	7.927,85	7.827,59	19.818,44	12.053,38	7.649,45	2.761,70	12.321,21	20.542,32	19.325,02	130.515,30	0,00
Outras Receitas Tributárias	13.616,54	8.532,35	8.747,82	5.953,11	13.033,76	12.368,13	11.061,18	8.307,77	3.640,90	3.465,18	4.117,80	3.981,76	96.826,30	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	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 Patrimonial	22.029,03	2.696,38	4.590,92	3.228,00	5.347,35	1.475,26	2.205,42	1.386,67	767,77	794,55	576,40	702,96	45.800,71	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	749.204,54	1.199.180,60	705.552,56	792.797,19	818.527,70	1.209.545,69	997.592,31	1.092.473,60	989.832,05	1.114.868,07	1.230.475,71	3.345.673,56	14.245.723,58	0,00
Cota-Parte do FPM	513.886,85	621.624,20	422.182,11	532.087,92	595.102,69	507.830,24	379.230,65	418.473,06	366.157,78	388.693,01	525.382,45	854.070,35	6.124.721,31	0,00
Cota-Parte do ICMS	93.548,27	83.422,39	78.782,72	82.879,43	86.288,17	91.102,95	84.979,38	97.745,01	91.839,43	93.558,43	101.565,64	91.554,10	1.077.265,92	0,00
Cota-Parte do IPVA	9.787,51	14.159,73	12.730,61	8.097,32	13.768,11	26.103,21	13.712,10	23.167,51	20.286,39	5.451,15	3.285,72	3.082,85	153.632,21	0,00
Cota-Parte do ITR	2.374,66	329,29	3.549,31	1.545,39	788,39	3.421,10	64,82	453,11	476,34	34.800,30	5.513,89	4.179,99	57.496,59	0,00
Transferências da LC 87/1996	92,57	92,57	92,57	92,57	92,57	92,57	92,57	92,57	0,00	185,14	92,57	92,57	1.110,84	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.865,76	266.839,57	238.855,22	254.057,28	265.513,26	2.061.939,51	3.304.070,60	0,00
Outras Transferências Correntes	129.514,68	479.552,42	188.215,24	168.094,56	122.487,77	580.995,62	302.647,03	285.702,77	272.216,89	338.122,76	329.122,18	330.754,19	3.527.426,11	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	123.937,92	143.925,57	103.467,41	124.940,46	139.207,93	125.709,96	95.615,86	107.986,21	95.475,85	104.813,62	127.837,99	138.532,67	1.431.451,45	0,00
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	123.937,92	143.925,57	103.467,41	124.940,46	139.207,93	125.709,96	95.615,86	107.986,21	95.475,85	104.813,62	127.837,99	138.532,67	1.431.451,45	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>706.439,53</b>	<b>1.093.126,84</b>	<b>657.811,44</b>	<b>705.019,26</b>	<b>774.603,52</b>	<b>1.125.818,84</b>	<b>953.377,56</b>	<b>1.016.481,32</b>	<b>926.911,00</b>	<b>1.070.345,25</b>	<b>1.160.087,32</b>	<b>3.266.328,81</b>	<b>13.456.350,69</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Período: Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - 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	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0003.04.122.0052.1005 3.4.4.9.0.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.1.9.0.11	60.000,00	122.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	146.867,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44	0,00	1.315,56
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.1.9.0.92	1.000,00	13.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.3.9.0.14	1.000,00	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.3.9.0.30	10.000,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.701,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.3.9.0.36	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0052.2003 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.124.0055.2004 3.3.1.9.0.11	9.000,00	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.334,33
10.0003.04.124.0055.2004 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.124.0055.2004 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.124.0055.2004 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0003.04.124.0055.2004 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.1006 3.4.5.9.0.61	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	6.000,00
10.0004.04.122.0052.1006 3.4.6.9.0.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.1007 3.4.4.9.0.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0004.04.122.0052.2005 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2005 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2005 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2005 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2005 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0004.04.122.0052.2006 3.3.3.9.0.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0004.04.122.0052.2006 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2006 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2007 3.3.3.9.0.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2007 3.3.3.9.0.39	25.000,00	2.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.908,69
10.0004.04.122.0052.2008 3.3.3.9.0.30	2.500,00	8.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,91
10.0004.04.122.0052.2008 3.3.3.9.0.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.0052.2008 3.3.3.9.0.36	2.500,00	76.346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.846,21
10.0004.04.122.0052.2008 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.3.9.0.36	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	80.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2009 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2011 3.3.3.9.0.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.1.9.0.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.1.9.0.11	130.000,00	116.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	210.782,47
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.1.9.0.13	10.000,00	344.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.142,20
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.1.9.0.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.30	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.36	70.000,00	115.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.717,40
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.39	5.000,00	53.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,70
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.47	500,00	1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,45
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.91	5.000,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.3.9.0.92	5.000,00	1.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,72
10.0004.04.122.0052.2012 3.4.4.9.0.51	0,00	80.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.001,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.4.4.9.0.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.1201.1008 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.1201.2013 3.3.3.9.0.30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.0004.04.122.1201.2013 3.3.3.9.0.36	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.0004.04.122.1201.2013 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.1201.2013 3.3.3.9.0.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.122.1204.1009 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0004.04.122.1310.2014 3.3.3.9.0.47	500,00	3.133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,21
10.0004.04.122.1310.2015 3.3.3.9.0.47	30.600,00	31.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.248,45
10.0004.04.122.1310.2016 3.3.3.9.0.47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0004.04.122.1310.2017 3.3.3.9.0.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0004.04.122.1310.2018 3.3.3.9.0.47	500,00	402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,16
10.0004.04.122.1310.2095 3.3.3.9.0.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0004.04.128.0058.2019 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.04.128.0058.2019 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0004.04.128.0058.2019 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0004.22.661.0021.2020 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0004.22.661.0021.2020 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0004.22.661.0021.2020 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0005.04.121.0052.2021 3.3.3.9.0.67	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0005.04.121.0052.2021 3.3.3.9.0.91	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0005.04.121.0052.2022 3.3.3.9.0.67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0005.04.121.0052.2022 3.3.3.9.0.91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0005.04.123.0052.1010 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.04.123.0052.2023 3.3.3.9.0.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.1.9.0.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.3.9.0.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.3.9.0.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.3.9.0.36	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.3.9.0.39	1.000,00	14.781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781,66
10.0005.04.123.0052.2024 3.3.3.9.0.92	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.1.9.0.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.1.9.0.11	50.000,00	16.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.619,22
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.1.9.0.92	2.000,00	4.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,95
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.39	2.500,00	9.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,89
10.0005.04.123.0052.2025 3.3.3.9.0.92	2.500,00	12.319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819,65
10.0005.04.129.0058.2026 3.3.3.9.0.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.04.129.0058.2026 3.3.3.9.0.36	1.000,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
10.0005.04.129.0058.2026 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0005.04.843.1304.2027 3.3.1.9.0.13	90.000,00	67.080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,99
10.0006.20.122.0020.2028 3.3.3.9.0.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0006.20.122.0020.2028 3.3.3.9.0.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0006.20.122.0020.2028 3.3.3.9.0.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0006.20.122.0020.2028 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0006.20.122.0052.1011 3.4.4.9.0.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0006.20.122.0052.1012 3.4.4.9.0.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0006.20.601.0644.1013 3.4.4.9.0.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.20.601.0644.1013 3.4.4.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.601.0644.1013 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.601.0644.1014 3.4.4.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0006.20.601.0644.1014 3.4.4.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0006.20.601.0644.1014 3.4.4.9.0.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0006.20.601.0644.2029 3.3.3.9.0.30	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10.0006.20.601.0644.2029 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.601.0644.2029 3.3.3.9.0.36	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10.0006.20.601.0644.2029 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.601.0644.2029 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.601.0644.2030 3.3.3.9.0.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.20.601.0644.2030 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.601.0644.2030 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.605.0017.2031 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0017.2031 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0017.2031 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0017.2031 3.3.3.9.0.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0017.2031 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0018.2032 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0018.2032 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0018.2032 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0018.2032 3.3.3.9.0.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0018.2032 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0019.2033 3.3.3.9.0.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0019.2033 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0019.2033 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0006.20.605.0019.2033 3.3.3.9.0.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0019.2033 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0006.20.605.0640.1015 3.4.4.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0640.1015 3.4.4.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.605.0640.1015 3.4.4.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0640.1015 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.605.0640.2034 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.605.0640.2034 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.605.0640.2034 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.605.0669.2035 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0006.20.605.0669.2035 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0669.2035 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0669.2035 3.3.3.9.0.37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.605.0669.2035 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0006.20.606.0668.1016 3.4.4.9.0.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0006.20.606.0669.1017 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0006.20.606.0669.2036 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.606.0669.2036 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.606.0669.2036 3.3.3.9.0.36	2.000,00	113.929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.929,33
10.0006.20.606.0669.2036 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.1.9.0.11	20.000,00	24.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,88
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.1.9.0.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.1.9.0.92	2.000,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.3.9.0.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.3.9.0.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.3.9.0.36	2.000,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,00
10.0006.20.606.0669.2037 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.122.0052.1097 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0009.12.122.0052.2046 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.122.0052.2046 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.122.0052.2046 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.122.0052.2046 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.122.0452.2047 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.122.0452.2047 3.3.3.9.0.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0009.12.122.0452.2047 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0009.12.122.0452.2047 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0009.12.306.0251.2048 3.3.3.9.0.30	130.000,00	31.363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.363,48
10.0009.12.306.0251.2048 3.3.3.9.0.36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0009.12.306.0251.2048 3.3.3.9.0.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.1.9.0.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.1.9.0.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.3.9.0.30	30.000,00	176.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.081,68
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.3.9.0.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.3.9.0.39	10.000,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,00
10.0009.12.361.0403.2049 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.1.9.0.11	170.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	2.040,00
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.1.9.0.13	50.000,00	70.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	71.425,93
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.3.9.0.30	60.000,00	78.244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	107.244,23
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.3.9.0.36	10.000,00	74.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.332,72
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.3.9.0.39	10.000,00	4.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,50
10.0009.12.361.0403.2050 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0009.12.361.0403.2050 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0009.12.364.0435.2051 3.3.3.9.0.18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.1.9.0.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.365.0023.2052 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.367.0463.2053 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.12.392.0026.1019 3.4.4.9.0.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.0009.12.392.0471.2054 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0009.12.392.0471.2054 3.3.3.9.0.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0009.12.392.0471.2054 3.3.3.9.0.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.392.0471.2054 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0009.12.451.0402.1020 3.4.4.9.0.51	60.000,00	1.269.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.512,87
10.0009.12.782.0407.1021 3.4.4.9.0.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0009.12.782.0407.2055 3.3.3.9.0.30	40.000,00	149.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	152.348,64
10.0009.12.782.0407.2055 3.3.3.9.0.36	40.000,00	156.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.518,00
10.0009.12.782.0407.2055 3.3.3.9.0.39	40.000,00	7.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	8.628,17
10.0009.12.782.0407.2055 3.3.3.9.0.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
10.0009.13.392.0473.1022 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0009.13.392.0473.2056 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0009.13.392.0473.2056 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0009.13.392.0473.2056 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.13.695.0027.2061 3.3.3.9.0.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0011.13.695.0027.2061 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0011.13.695.0027.2061 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0011.27.811.0721.1023 3.4.4.9.0.51	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
10.0011.27.812.0031.2062 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0011.27.812.0031.2062 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0031.2062 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0031.2063 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0031.2063 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0031.2063 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0031.2063 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0721.1024 3.4.4.9.0.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.1.9.0.04	2.000,00	13.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,33
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.1.9.0.11	10.000,00	21.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,74
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.1.9.0.92	2.000,00	1.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,86
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.3.9.0.30	15.000,00	16.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.211,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.3.9.0.36	5.000,00	46.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.3.9.0.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0011.27.813.0721.2064 3.4.4.9.0.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.0011.27.813.1006.1025 3.4.4.9.0.51	40.000,00	55.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.699,16
10.0011.27.813.1006.1026 3.4.4.9.0.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0014.04.122.1310.2070 3.3.3.9.0.47	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0014.15.122.0506.1027 3.4.4.9.0.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0014.15.244.0505.1028 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0014.15.244.0505.2071 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.244.0505.2071 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.15.244.0505.2071 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.15.451.0501.1029 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0014.15.451.0507.1030 3.4.4.9.0.51	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10.0014.15.451.0711.1031 3.4.4.9.0.51	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10.0014.15.451.0711.1032 3.4.4.9.0.51	110.000,00	41.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.643,20
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.1.9.0.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.3.9.0.14	5.000,00	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,00
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.3.9.0.30	32.200,00	34.098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	34.298,48
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.3.9.0.36	120.000,00	97.732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.732,27
10.0014.15.452.0504.2072 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.452.0506.2073 3.3.3.9.0.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0014.15.452.0506.2073 3.3.3.9.0.36	5.000,00	32.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.121,00
10.0014.15.452.0506.2073 3.3.3.9.0.39	10.000,00	71.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.665,06
10.0014.15.452.0506.2073 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.15.452.0507.2074 3.3.3.9.0.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
10.0014.15.452.0507.2074 3.3.3.9.0.36	15.000,00	23.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	24.618,11
10.0014.15.452.0507.2074 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.25.752.0506.1033 3.4.4.9.0.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.1.9.0.11	120.000,00	153.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	155.002,64
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.1.9.0.92	2.000,00	10.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.692,90
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.3.9.0.30	120.000,00	58.079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	66.079,42
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.3.9.0.36	359.900,00	149.669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	220.569,45

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.3.9.0.39	1.000,00	123.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.365,42
10.0014.26.122.1202.2075 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0014.26.122.1202.2075 3.4.4.9.0.52	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
10.0014.26.781.0715.2076 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0014.26.781.0715.2076 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.26.781.0715.2076 3.3.3.9.0.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.26.782.0710.1034 3.4.4.9.0.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0014.26.782.0710.1035 3.4.4.9.0.51	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
10.0014.26.782.0710.2077 3.3.3.9.0.36	283.500,00	245.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	341.186,90
10.0014.26.782.0710.2077 3.3.3.9.0.37	50.000,00	12.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	13.531,40
10.0014.26.782.0710.2077 3.3.3.9.0.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00
10.0015.16.482.0022.1036 3.4.4.9.0.51	80.000,00	365.942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.942,71
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.1.9.0.11	10.000,00	10.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.861,64
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.1.9.0.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.1.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.3.9.0.30	2.000,00	51.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.386,00
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.3.9.0.36	97.000,00	50.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	51.806,97
10.0015.16.482.0052.2078 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
10.0015.16.482.0052.2078 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.301.0210.1037 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.301.0210.2079 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.301.0210.2079 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.301.0210.2079 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.11	174.500,00	138.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.518,89	0,00	3.151,40
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.13	30.000,00	44.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	56.913,68
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.1.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.30	50.000,00	308.117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,38	0,00	325.104,31
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	7.700,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.36	70.300,00	49.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	51.314,08
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.39	6.000,00	784.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.039,31
10.0018.10.301.0210.2080 3.3.3.9.0.92	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10.0018.10.301.0210.2080 3.4.4.9.0.52	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
10.0018.10.301.0232.2081 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.301.0232.2081 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.301.0232.2081 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.1.9.0.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.1.9.0.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.30	60.000,00	17.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	22.911,70
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.36	120.000,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	15.391,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.302.0202.2082 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.10.302.0210.1038 3.4.4.9.0.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.0018.10.302.0210.1039 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0018.10.302.0210.1040 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.1.9.0.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.36	39.000,00	38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.001,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0018.10.302.0210.2083 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0018.17.512.0611.1041 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0018.17.512.0611.1042 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0018.17.512.0611.1042 3.4.6.9.0.92	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.0018.17.512.0611.1043 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0018.17.512.0611.1043 3.4.6.9.0.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0018.17.512.0611.1044 3.4.4.9.0.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.1.9.0.11	20.000,00	71.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,01
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.1.9.0.92	1.000,00	5.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,59
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.3.9.0.30	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.000,00
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.3.9.0.36	2.000,00	63.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.424,80
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0019.18.541.0052.2085 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0019.18.541.0619.1045 3.4.4.9.0.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.0019.18.543.0619.1046 3.4.4.9.0.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0020.08.032.0122.2086 3.3.3.9.0.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.1.9.0.11	55.000,00	73.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.614,40
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.1.9.0.92	1.000,00	12.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,20
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.14	2.000,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.33	1.000,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.36	3.000,00	13.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.39	1.000,00	29.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.931,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.48	1.000,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.08.122.0052.2087 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.0020.08.122.0059.1047 3.4.4.9.0.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.08.241.0120.1048 3.4.4.9.0.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0020.08.241.0120.2088 3.3.3.9.0.30	2.000,00	10.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,50
10.0020.08.241.0120.2088 3.3.3.9.0.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0020.08.241.0120.2088 3.3.3.9.0.36	2.000,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,00
10.0020.08.241.0120.2088 3.3.3.9.0.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0020.08.241.0120.2088 3.3.3.9.0.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0020.08.243.0122.1049 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0020.08.243.0122.2089 3.3.3.9.0.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0020.08.243.0122.2089 3.3.3.9.0.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0020.08.243.0122.2089 3.3.3.9.0.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0020.08.243.0122.2089 3.3.3.9.0.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0020.08.243.0122.2089 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.1.9.0.04	5.000,00	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.1.9.0.11	10.000,00	14.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.876,43
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.3.9.0.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.3.9.0.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.3.9.0.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.3.9.0.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.08.243.0122.2090 3.3.3.9.0.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0020.08.244.0030.1050 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0020.08.244.0125.2091 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2091 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2091 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2091 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2091 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2092 3.3.3.9.0.33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0020.08.244.0125.2092 3.3.3.9.0.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.0020.08.244.0125.2093 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2093 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2093 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2093 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0020.08.244.0125.2093 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0099.99.999.0052.2094 3.9.9.9.9.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.0001.01.031.0001.1001 3.4.4.9.0.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.1002 3.4.4.9.0.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.1003 3.4.4.9.0.61	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.0001.01.031.0001.1004 3.4.4.9.0.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.1.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.36	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.3.9.0.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.3.9.0.39	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.04	3.000,00	48.721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.721,88
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.11	265.000,00	423.914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,64	0,00	668.994,18
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.13	100.000,00	97.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.534,35	0,00	166.392,40
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.1.9.0.92	20.000,00	45.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.480,88
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.14	20.000,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.486,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.30	100.000,00	67.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.010,54
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.36	90.000,00	350.582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.582,97
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.39	20.000,00	38.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.002,94
12.0012.12.361.0403.2065 3.3.3.9.0.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.0012.12.361.0403.2065 3.4.4.9.0.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.0012.12.361.0403.2066 3.3.1.9.0.03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.0012.12.361.0403.2066 3.3.1.9.0.04	200.000,00	136.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.469,02
12.0012.12.361.0403.2066 3.3.1.9.0.11	520.000,00	1.167.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.837,39	0,00	1.592.138,11
12.0012.12.361.0403.2066 3.3.1.9.0.13	90.000,00	166.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.824,38
12.0012.12.361.0403.2066 3.3.1.9.0.92	7.000,00	8.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,43
12.0012.12.365.0401.2067 3.3.1.9.0.11	80.000,00	183.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.826,96
12.0012.12.365.0401.2067 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
12.0012.12.365.0401.2067 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0012.12.365.0401.2099 3.3.1.9.0.11	20.000,00	117.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.330,67	0,00	93.633,65
12.0012.12.365.0401.2099 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,09	0,00	4.489,91
12.0012.12.365.0401.2099 3.3.1.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.0012.12.365.0452.2068 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.365.0452.2068 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.365.0452.2100 3.3.1.9.0.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0012.12.365.0452.2100 3.3.1.9.0.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0012.12.366.0025.2069 3.3.1.9.0.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.366.0025.2069 3.3.1.9.0.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
12.0012.12.366.0025.2069 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.366.0025.2101 3.3.1.9.0.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
12.0012.12.366.0025.2101 3.3.1.9.0.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.0012.12.366.0025.2101 3.3.1.9.0.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.1.9.0.04	12.000,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.1.9.0.11	30.000,00	291.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.791,41
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.1.9.0.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.1.9.0.92	10.000,00	16.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090,41
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.3.9.0.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.244.0202.2038 3.3.3.9.0.39	5.000,00	144.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.191,94
13.0008.10.301.0202.2039 3.3.3.9.0.30	20.000,00	156.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.574,51
13.0008.10.301.0202.2039 3.3.3.9.0.32	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13.0008.10.301.0202.2039 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0202.2039 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0202.2039 3.3.3.9.0.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.1.9.0.11	5.000,00	129.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.133,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.1.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.3.9.0.14	5.000,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.3.9.0.30	100.000,00	547.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.281,17	0,00	567.263,75
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.3.9.0.36	70.000,00	96.563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.491,84	0,00	106.071,57
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.3.9.0.39	5.000,00	56.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.763,90
13.0008.10.301.0210.2040 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0008.10.301.0210.2040 3.4.4.9.0.52	0,00	11.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,00
13.0008.10.301.0232.2041 3.3.3.9.0.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
13.0008.10.301.0232.2041 3.3.3.9.0.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.1.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.1.9.0.11	5.000,00	471.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.466,02
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.1.9.0.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.1.9.0.92	5.000,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.36	80.000,00	176.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.893,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0008.10.302.0202.2042 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.1.9.0.04	5.000,00	66.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.487,60
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.1.9.0.11	155.000,00	621.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.480,94
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.1.9.0.13	5.000,00	57.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,16
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.1.9.0.91	0,00	28.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,15
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.1.9.0.92	5.000,00	3.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,76
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.3.9.0.14	5.000,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.776,00
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.3.9.0.30	20.000,00	143.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.027,54
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.3.9.0.36	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.3.9.0.39	5.000,00	139.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.962,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
13.0008.10.302.0210.2096 3.3.3.9.0.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0008.10.302.0210.2096 3.4.4.9.0.52	20.000,00	4.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,97
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.1.9.0.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.3.9.0.30	5.000,00	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,43
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.3.9.0.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13.0008.10.304.0202.2043 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.1.9.0.04	3.000,00	26.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,00
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.1.9.0.11	18.000,00	127.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.169,98
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.1.9.0.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.1.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.3.9.0.14	3.000,00	7.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,00
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.3.9.0.30	5.000,00	14.802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,99
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.3.9.0.36	1.000,00	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,09
13.0008.10.305.0202.2044 3.3.3.9.0.39	1.000,00	7.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,25
13.0008.10.305.0202.2044 3.4.4.9.0.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0008.10.306.0202.2045 3.3.3.9.0.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.1.9.0.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	4.086,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.30	5.000,00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,68	0,00	120,32
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0024.2057 3.3.3.9.0.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.1.9.0.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.14	3.000,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.30	12.000,00	33.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	44.387,58
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Crédito Especial por Anulação de Dotação	Crédito Especial por Superávit Financeiro	Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Saldo Dotação
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.36	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.785,37	0,00	6.214,63
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0024.2098 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0024.2098 3.4.4.9.0.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0010.08.243.0028.2058 3.3.3.9.0.30	16.000,00	20.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041,47
14.0010.08.243.0028.2058 3.3.3.9.0.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0028.2058 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0028.2058 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0028.2058 3.3.3.9.0.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0125.2059 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	8.950,00
14.0010.08.243.0125.2059 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0125.2059 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0125.2059 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0125.2059 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.3.9.0.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.3.9.0.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.3.9.0.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.3.9.0.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.244.0125.2060 3.3.3.9.0.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.619.500,00</b>	<b>12.997.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.060,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.577.278,35</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - Demonstrativo do Superávit Financeiro por Fonte de Recurso

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade por Recurso Vinculado
0010.00.000	RECURSOS PR	-9.740,52	-313.759,15	22.828,74	281.189,89
0020.00.000	MDE	46,18	0,00	0,00	46,18
0030.00.000	FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	54,25	-144.451,89	0,00	144.506,14
0080.00.000	CIDE - CONTRIBUI	0,00			0,00
0200.00.000	SAL	9,60			9,60
0201.00.000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	-5.546,45	1.822,86	0,00	-7.369,31
0400.00.000	TRANSFER	-11.800,00	524.084,11	-40.231,55	-495.652,56
0450.00.000	FARM	0,00	132.083,75	0,00	-132.083,75
0498.00.000	TRANSFER	59,90			59,90
0550.00.000	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.449,59	704,37	0,00	2.745,22
2000.00.000	TRANSFER	-1.333,33	350,76	0,00	-1.684,09
4850.00.000	TRANSFER	1,00	-223.251,64	223.251,64	1,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidade sem identificação de Fonte de Recursos	-447.483,00			-447.483,00
<b>SOMA</b>		<b>-472.282,78</b>	<b>-22.416,83</b>	<b>205.848,83</b>	<b>-655.714,78</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública  
Relatório Balancete de Verificação

Fls nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_  
TCE-TO/SICAP

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

**CNPJ:** 00.001.636/0001-58

**Período:** Consolidado do Exercício de 2012

Balancete de Verificação

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1000000000000000	ATIVO	2.353.438,98 D	162.817.797,31	88.318.869,15	76.852.367,14 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	124.779,90 D	35.751.591,18	36.348.543,86	472.172,78 C
1110000000000000	DISPONÍVEL	124.779,90 D	33.232.115,97	33.829.178,65	472.282,78 C
1111000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	124.779,90 D	33.232.115,97	33.829.178,65	472.282,78 C
1111100000000000	CAIXA	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
11111990200000007		73.644,50 D	0,00	0,00	73.644,50 D
11112000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.779,90 D	25.713.055,95	25.831.979,58	5.856,27 D
11112990000000000	OUTRAS CONTAS	124.779,90 D	25.713.055,95	25.831.979,58	5.856,27 D
11112990200000000	BANCO DO BRASIL	4.320,58 D	22.898.703,88	22.918.017,10	14.992,64 C
11112990200000005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 1.737-X	0,00 D	1.582.380,14	1.582.380,14	0,00 D
11112990200000006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 1.738-8	0,00 D	241.833,32	241.814,12	19,20 D
11112990200000009	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 18.604-X	0,00 D	163.886,63	163.886,63	0,00 D
11112990200000016	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 18.604-X	0,00 D	36,72	0,00	36,72 D
11112990200000017	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	4.260,58 D	80.437,74	86.358,32	1.660,00 C
11112990200000018	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	0,00 D	46,18	0,00	46,18 D
11112990200000021	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 283.146-5	0,00 D	6.028,04	6.027,30	0,74 D
11112990200000022	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00 D	191.481,11	191.471,51	9,60 D
11112990200000023	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.228-1	0,00 D	31.428,25	31.428,25	0,00 D
11112990200000024	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.884-0	0,00 D	500.608,72	500.577,92	30,80 D
11112990200000025	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00 D	319.470,15	325.016,60	5.546,45 C
11112990200000028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	0,00 D	83.633,26	83.633,26	0,00 D
11112990200000029	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
11112990200000030	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
11112990200000046	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
11112990200000050	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.235-1	0,00 D	41.752,23	41.749,03	3,20 D
11112990200000052	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.235-1	0,00 D	297,53	0,00	297,53 D
11112990200000058	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00 D	273.341,22	273.341,22	0,00 D
11112990200000062	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 7.728-3	0,00 D	7.912.913,29	7.912.913,29	0,00 D
11112990200000063	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 7.730-5	0,00 D	92.754,33	92.754,33	0,00 D
11112990200000075	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 7.730-5	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
11112990200000078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.884-6	0,00 D	10.765,97	10.765,97	0,00 D
11112990200000085	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,00 D	4.983.304,53	4.983.304,53	0,00 D
11112990200000086	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	0,00 D	1.889.453,01	1.889.398,76	54,25 D
11112990200000088	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 14.723-0	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
11112990200000097	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.217-5	0,00 D	75.661,33	75.661,33	0,00 D
11112990200000099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	0,00 D	26.500,00	26.500,00	0,00 D
11112990200000101	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	0,00 D	30.070,42	30.070,42	0,00 D
11112990200000108	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.219-0	0,00 D	9.050,00	9.050,00	0,00 D
11112990200000109	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	0,00 D	8.178,00	8.178,00	0,00 D
11112990200000111	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 63.232-5	0,00 D	1.869.742,89	1.869.742,89	0,00 D
11112990200000112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 22.857-5	0,00 D	1.670.865,09	1.682.665,09	11.800,00 C
11112990200000115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 22.857-5	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
11112990200000122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	0,00 D	703.182,38	703.182,38	0,00 D
11112990200000124	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
11112990200000125	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	0,00 D	167,30	0,00	167,30 D
11112990200000127	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	0,00 D	37.465,70	37.465,70	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
11112990200000128	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.696-4	0,00 D	4.500,00	1.806,00	2.694,00 D
11112990200000131	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.696-4	0,00 D	0,40	0,00	0,40 D
11112990200000132	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.697-2	0,00 D	7.000,00	7.012,11	12,11 C
11112990200000133	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.698-0	0,00 D	42.012,00	42.012,00	0,00 D
11112990400000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.575,86 D	1.817.348,04	1.907.150,31	20.773,59 D
11112990400000066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 19.343-5	0,00 D	18.684,94	18.684,94	0,00 D
11112990400000067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	1.090,87 D	76.284,49	77.325,36	50,00 D
11112990400000071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	547,70 D	0,00	0,00	547,70 D
11112990400000073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
11112990400000076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.027-0	17.611,19 D	77.152,59	94.716,88	46,90 D
11112990400000080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	30.865,48 D	107.694,38	138.526,72	33,14 D
11112990400000081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.029-7	117,36 D	82.038,90	82.079,15	77,11 D
11112990400000103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.028-9	60.283,89 D	1.248.822,64	1.292.741,29	16.365,24 D
11112990400000118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 1.129-6	0,00 D	35.916,44	35.877,81	38,63 D
11112990400000123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.293-7	0,00 D	170.753,66	167.198,16	3.555,50 D
11112999900000000	OUTROS BANCOS	9.883,46 D	997.004,03	1.006.812,17	75,32 D
11112999900000002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	0,00 D	486.901,18	486.902,18	1,00 C
11112999900000073	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
11112999900000074	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	0,00 D	510.102,85	519.909,99	9.807,14 C
11112999900000075	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	9.882,46 D	0,00	0,00	9.882,46 D
11113000000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	7.514.660,02	7.992.799,07	478.139,05 C
11113080000000000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	7.435.952,12	7.871.811,19	435.859,07 C
11113990000000000	OUTRAS APLICAÇÕES	0,00 D	78.707,90	120.987,88	42.279,98 C
11200000000000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
11210000000000000	CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
11219000000000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
11219010000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
11300000000000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00 D	2.519.365,21	2.519.365,21	0,00 D
11310000000000000	ESTOQUES	0,00 D	2.519.365,21	2.519.365,21	0,00 D
11318000000000000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00 D	2.519.365,21	2.519.365,21	0,00 D
11318010000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.519.365,21	2.519.365,21	0,00 D
14000000000000000	ATIVO PERMANENTE	2.113.762,64 D	1.624.597,62	223.251,64	3.515.108,62 D
14200000000000000	IMOBILIZADO	2.113.762,64 D	1.624.597,62	223.251,64	3.515.108,62 D
14210000000000000	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.113.762,64 D	1.624.057,62	223.251,64	3.514.568,62 D
14211000000000000	BENS IMÓVEIS	1.040.922,36 D	1.579.608,06	223.251,64	2.397.278,78 D
14211030000000000	TERRENOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
14211980000000000	TERRENOS	970.280,31 D	0,00	0,00	970.280,31 D
14211990000000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	55.642,05 D	1.579.608,06	223.251,64	1.411.998,47 D
14212000000000000	BENS MÓVEIS	1.072.840,28 D	44.449,56	0,00	1.117.289,84 D
14212040000000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
14212060000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	79,99	0,00	79,99 D
14212080000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAS E HOSPITALARES	39.456,23 D	13.897,00	0,00	53.353,23 D
14212100000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
14212120000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.492,67 D	1.769,61	0,00	35.262,28 D
14212280000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
14212330000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	879,98	0,00	879,98 D
14212340000000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	961.186,29 D	12.694,98	0,00	973.881,27 D
14212350000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.377,10 D	0,00	0,00	2.377,10 D
14212360000000000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	96,94 D	6.901,00	0,00	6.997,94 D
14212420000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	929,00	0,00	929,00 D
14212480000000000	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 D	1.709,00	0,00	1.709,00 D
14212870000000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
14212990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	34.631,05 D	4.799,00	0,00	39.430,05 D
14230000000000000	BENS INTANGÍVEIS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
14239000000000000	OUTROS BENS INTANGÍVEIS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1900000000000000	ATIVO COMPENSADO	114.896,44 D	125.441.608,51	51.747.073,65	73.809.431,30 D
1910000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00 D	27.362.622,88	15.684.122,88	11.678.500,00 D
1911000000000000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	27.362.622,88	15.684.122,88	11.678.500,00 D
1911100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00 D	13.109.951,45	14.252.671,43	1.142.719,98 C
1911400000000000	RECEITA REALIZADA	0,00 D	14.252.671,43	1.431.451,45	12.821.219,98 D
1920000000000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00 D	28.083.862,65	1.388.779,62	26.695.083,03 D
1921000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.619.500,00	0,00	11.619.500,00 D
1921100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	11.619.500,00	0,00	11.619.500,00 D
1921101000000000	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	11.619.500,00	0,00	11.619.500,00 D
1921101010000000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	11.619.500,00	0,00	11.619.500,00 D
1924000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	16.464.362,65	1.388.779,62	15.075.583,03 D
1924100000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	16.464.362,65	1.388.779,62	15.075.583,03 D
1924101000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	16.409.891,39	1.388.779,62	15.021.111,77 D
1924101010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	16.409.891,39	0,00	16.409.891,39 D
1924101090000000	(R) ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00 D	0,00	1.388.779,62	1.388.779,62 C
1924105000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	54.471,26	0,00	54.471,26 D
1924105010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00 D	54.471,26	0,00	54.471,26 D
1930000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.896,44 D	68.228.807,16	34.674.171,15	33.669.532,45 D
1931000000000000	COTAS DE DESPESA	0,00 D	32.958.066,41	21.338.566,41	11.619.500,00 D
1931100000000000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	32.958.066,41	21.338.566,41	11.619.500,00 D
1931101000000000	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00 D	29.418.171,01	17.798.671,01	11.619.500,00 D
1931101020000000	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	0,00 D	1.388.779,62	16.409.891,39	15.021.111,77 C
1931101040000000	COTA DE DESPESA LIBERADA	0,00 D	28.029.391,39	1.388.779,62	26.640.611,77 D
1931102000000000	COTAS DE REPASSE	0,00 D	3.539.895,40	3.539.895,40	0,00 D
1931102100000000	COTA DE REPASSE LIBERADA POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.902.745,32	1.637.150,08	265.595,24 D
1931102110000000	COTA LIBERADA DIFERIDA	0,00 D	1.637.150,08	1.902.745,32	265.595,24 C
1932000000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.896,44 D	35.270.740,75	13.335.604,74	22.050.032,45 D
1932900000000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.896,44 D	35.270.740,75	13.335.604,74	22.050.032,45 D
1932902000000000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	114.896,44 D	35.270.740,75	13.335.604,74	22.050.032,45 D
1950000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.766.315,82	0,00	1.766.315,82 D
1951000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.766.315,82	0,00	1.766.315,82 D
2000000000000000	PASSIVO	2.353.438,98 C	118.259.619,46	193.359.276,41	77.453.095,93 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	156.857,90 C	19.277.620,97	20.682.743,06	1.561.979,99 C
2110000000000000	DEPÓSITOS	95.751,50 C	2.320.269,02	2.682.806,82	458.289,30 C
2111000000000000	CONSIGNAÇÕES	95.751,50 C	1.721.616,61	2.362.024,05	736.158,94 C
2111100000000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 D	290.681,11	481.967,37	191.286,26 C
2111102000000000	INSS	0,00 D	290.681,11	443.525,88	152.844,77 C
2111103000000000	OUTRAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	38.441,49	38.441,49 C
2111200000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	2.809,76	4.961,22	2.151,46 C
2111300000000000	TESOURO NACIONAL	0,00 D	553.305,05	881.029,08	327.724,03 C
2111301000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	553.305,05	881.029,08	327.724,03 C
2111301000100000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00 D	553.305,05	881.029,08	327.724,03 C
2111400000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00 D	201.382,55	253.559,90	52.177,35 C
2111402000000000	ISS	0,00 D	201.382,55	253.559,90	52.177,35 C
2111800000000000	EMPRÉSTIMOS	95.751,50 C	673.438,14	740.506,48	162.819,84 C
2114000000000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00 D	598.652,41	320.782,77	277.869,64 D
2114900000000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00 D	598.652,41	320.782,77	277.869,64 D
2114999000000000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	598.652,41	320.782,77	277.869,64 D
2114999000100000	EXECUTIVO	0,00 D	598.652,41	320.625,87	278.026,54 D
2114999009900000	DIVERSOS CREDORES	0,00 D	0,00	156,90	156,90 C
2120000000000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	61.106,40 C	16.957.351,95	17.999.936,24	1.103.690,69 C
2121000000000000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.106,40 C	16.943.538,17	17.919.421,23	1.036.989,46 C
2121100000000000	FORNECEDORES	0,00 D	9.424.517,29	9.193.873,56	230.643,73 D
2121101000000000	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00 D	9.424.517,29	9.193.873,56	230.643,73 D
2121200000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	5.860.944,78	5.804.353,60	56.591,18 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2121201000000000	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00 D	5.860.276,27	5.803.685,09	56.591,18 D
2121203000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 D	668,51	668,51	0,00 D
2121203010000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00 D	668,51	668,51	0,00 D
2121300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00 D	1.594.543,85	1.147.567,26	446.976,59 D
2121301000000000	INSS	0,00 D	50.343,94	34.923,26	15.420,68 D
2121301000100000	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00 D	50.343,94	34.923,26	15.420,68 D
2121302000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.356.165,03	971.052,86	385.112,17 D
2121302000100000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.356.165,03	971.052,86	385.112,17 D
2121303000000000	FGTS	0,00 D	155.020,60	108.576,86	46.443,74 D
2121303000100000	FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00 D	155.020,60	108.576,86	46.443,74 D
2121304000000000	PIS/PASEP	0,00 D	33.014,28	33.014,28	0,00 D
2121304000100000	PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO	0,00 D	33.014,28	33.014,28	0,00 D
2121600000000000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	61.106,40 C	63.532,25	1.773.626,81	1.771.200,96 C
2121602000000000	RESTOS A PAGAR	61.106,40 C	63.532,25	1.773.626,81	1.771.200,96 C
2121602010000000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	61.106,40 C	23.521,26	1.521.095,17	1.558.680,31 C
2121602010100000	FORNECEDORES	61.106,40 C	23.521,26	1.425.076,32	1.462.661,46 C
2121602010101000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.106,40 C	23.521,26	1.425.076,32	1.462.661,46 C
2121602010200000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00	96.018,85	96.018,85 C
2121602010201000	PESSOAL A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	96.018,85	96.018,85 C
2121602020000000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00 D	40.010,99	252.531,64	212.520,65 C
2121602020100000	FORNECEDORES	0,00 D	40.010,99	252.531,64	212.520,65 C
2121602020101000	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	40.010,99	252.531,64	212.520,65 C
2126000000000000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00 D	13.813,78	80.515,01	66.701,23 C
2126100000000000	VALORES A DEBITAR	0,00 D	13.813,78	80.515,01	66.701,23 C
2400000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.684,64 C	0,00	0,00	2.081.684,64 C
2410000000000000	PATRIMÔNIO	2.081.684,64 C	0,00	0,00	2.081.684,64 C
2411000000000000	PATRIMÔNIO	2.081.684,64 C	0,00	0,00	2.081.684,64 C
2900000000000000	PASSIVO COMPENSADO	114.896,44 C	98.981.998,49	172.676.533,35	73.809.431,30 C
2910000000000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00 D	0,00	11.678.500,00	11.678.500,00 C
2911000000000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00 D	0,00	11.678.500,00	11.678.500,00 C
2911100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	11.678.500,00	11.678.500,00 C
2920000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00 D	85.646.393,75	112.341.476,78	26.695.083,03 C
2921000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 D	35.246.901,50	46.866.401,50	11.619.500,00 C
2921100000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 D	16.409.891,39	13.008.279,62	3.401.611,77 D
2921300000000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 D	18.837.010,11	33.858.121,88	15.021.111,77 C
2921301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	17.531.074,04	17.715.827,46	184.753,42 C
2921302000000000	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00 D	1.305.936,07	16.142.294,42	14.836.358,35 C
2921302010000000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00 D	1.305.936,07	16.142.294,42	14.836.358,35 C
2924000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	50.399.492,25	65.475.075,28	15.075.583,03 C
2924100000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 D	50.399.492,25	65.475.075,28	15.075.583,03 C
2924101000000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	18.837.010,11	33.858.121,88	15.021.111,77 C
2924101010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 D	17.531.074,04	17.715.827,46	184.753,42 C
2924101020000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00 D	1.305.936,07	16.142.294,42	14.836.358,35 C
2924104000000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00 D	31.512.016,16	31.512.016,16	0,00 D
2924104010000000	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00 D	16.142.294,42	1.305.936,07	14.836.358,35 D
2924104020000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	15.366.221,74	16.145.794,42	779.572,68 C
2924104030000000	VALORES PAGOS	0,00 D	3.500,00	14.060.285,67	14.056.785,67 C
2924105000000000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00 D	50.465,98	104.937,24	54.471,26 C
2924105010000000	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00 D	50.465,98	54.471,26	4.005,28 C
2924105030000000	RESTOS A PAGAR PAGOS - CONTROLE POR CNPJ/CPF	0,00 D	0,00	50.465,98	50.465,98 C
2930000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.896,44 C	13.335.604,74	46.890.240,75	33.669.532,45 C
2931000000000000	COTAS DE DESPESA	0,00 D	0,00	11.619.500,00	11.619.500,00 C
2931100000000000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	11.619.500,00	11.619.500,00 C
2931101000000000	COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	0,00 D	0,00	11.619.500,00	11.619.500,00 C
2931101020000000	COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	0,00 D	0,00	11.619.500,00	11.619.500,00 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2932000000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	114.896,44 C	13.335.604,74	35.270.740,75	22.050.032,45 C
2950000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.766.315,82	1.766.315,82 C
2953000000000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	252.531,64	252.531,64 C
2953100000000000	RESTOS A PAGAR POR - NE	0,00 D	0,00	252.531,64	252.531,64 C
2954000000000000	RESTOS A PAGAR POR - NE	0,00 D	0,00	1.513.784,18	1.513.784,18 C
3000000000000000	DESPESA	0,00 D	16.394.826,06	1.305.936,07	15.088.889,99 D
3300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	14.226.001,52	945.372,04	13.280.629,48 D
3310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	7.082.361,20	684.326,46	6.398.034,74 D
3319000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	7.082.361,20	684.326,46	6.398.034,74 D
3319003000000000	PENSÕES	0,00 D	794,68	0,00	794,68 D
3319003990000000	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	794,68	0,00	794,68 D
3319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	407.599,84	0,00	407.599,84 D
3319004010000000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00 D	231.420,14	0,00	231.420,14 D
3319004010200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0,00 D	231.420,14	0,00	231.420,14 D
3319004990000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	176.179,70	0,00	176.179,70 D
3319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00 D	108.048,51	0,00	108.048,51 D
3319004999900000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	68.131,19	0,00	68.131,19 D
3319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.304.338,23	65.252,63	5.239.085,60 D
3319011010000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	4.818.554,08	64.952,63	4.753.601,45 D
3319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 D	4.818.554,08	64.952,63	4.753.601,45 D
3319011070000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3319011310000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3319011330000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	23.660,00	300,00	23.360,00 D
3319011430000000	13º SALÁRIO	0,00 D	19.831,90	0,00	19.831,90 D
3319011740000000	SUBSÍDIOS	0,00 D	426.525,25	0,00	426.525,25 D
3319011740100000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00 D	44.859,00	0,00	44.859,00 D
3319011749900000	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00 D	381.666,25	0,00	381.666,25 D
3319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.667,00	0,00	1.667,00 D
3319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	1.114.552,98	566.903,78	547.649,20 D
3319013010000000	FGTS	0,00 D	108.576,86	46.443,74	62.133,12 D
3319013010100000	FGTS - SERVIDORES	0,00 D	108.576,86	46.443,74	62.133,12 D
3319013020000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	34.923,26	15.420,68	19.502,58 D
3319013020100000	INSS - SERVIDORES	0,00 D	34.923,26	15.420,68	19.502,58 D
3319013990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	971.052,86	505.039,36	466.013,50 D
3319091000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	34.836,68	0,00	34.836,68 D
3319091060000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	2.245,20	0,00	2.245,20 D
3319091990000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	32.591,48	0,00	32.591,48 D
3319092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	220.238,79	52.170,05	168.068,74 D
3319092010000000	ATIVO CIVIL	0,00 D	1.652,84	1.220,84	432,00 D
3319092010100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - ÚLTIMOS 12 MESES	0,00 D	1.652,84	1.220,84	432,00 D
3319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	218.585,95	50.949,21	167.636,74 D
3330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	7.143.640,32	261.045,58	6.882.594,74 D
3339000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	7.143.640,32	261.045,58	6.882.594,74 D
3339014000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	123.115,00	0,00	123.115,00 D
3339014140000000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 D	44.170,00	0,00	44.170,00 D
3339014990000000	OUTRAS DIÁRIAS	0,00 D	78.945,00	0,00	78.945,00 D
3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.502.154,67	13.399,55	2.488.755,12 D
3339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	837.217,19	0,00	837.217,19 D
3339030030000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	819,45	0,00	819,45 D
3339030040000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	6.591,80	0,00	6.591,80 D
3339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	242.675,74	1.119,30	241.556,44 D
3339030090000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	245.576,02	7.329,34	238.246,68 D
3339030100000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	28.285,52	0,00	28.285,52 D
3339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	9.112,00	0,00	9.112,00 D
3339030150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	132,90	0,00	132,90 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	41.978,21	0,00	41.978,21 D
3339030170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.541,16	0,00	1.541,16 D
3339030200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	1.687,46	0,00	1.687,46 D
3339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.997,10	0,00	1.997,10 D
3339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	51.969,20	3.000,00	48.969,20 D
3339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	21.813,50	0,00	21.813,50 D
3339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	19.044,84	0,00	19.044,84 D
3339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	79.143,65	0,00	79.143,65 D
3339030260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	12.797,35	0,00	12.797,35 D
3339030290000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
3339030300000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	1.692,80	0,00	1.692,80 D
3339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	81.474,35	626,25	80.848,10 D
3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	148.511,89	0,00	148.511,89 D
3339030960000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	1.288,20	0,00	1.288,20 D
3339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	666.174,34	1.324,66	664.849,68 D
3339032000000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	8.490,00	0,00	8.490,00 D
3339032050000000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
3339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3339033010000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3339033030000000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3339033960000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
3339035000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3339035990000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
3339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.888.777,48	197.891,58	2.690.885,90 D
3339036010000000	CONDOMÍNIOS	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3339036060000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	286.142,74	0,00	286.142,74 D
3339036130000000	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3339036150000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	39.392,00	9.680,00	29.712,00 D
3339036160000000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 D	763.918,00	128.193,58	635.724,42 D
3339036180000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	19.355,94	0,00	19.355,94 D
3339036200000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	11.037,57	0,00	11.037,57 D
3339036210000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	2.207,41	0,00	2.207,41 D
3339036220000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	12.672,00	3.788,00	8.884,00 D
3339036230000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.029,61	0,00	8.029,61 D
3339036250000000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	68.762,37	0,00	68.762,37 D
3339036270000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	7.340,00	0,00	7.340,00 D
3339036280000000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3339036300000000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	429.019,13	35.000,00	394.019,13 D
3339036320000000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	20.250,00	0,00	20.250,00 D
3339036350000000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	7.000,00	1.400,00	5.600,00 D
3339036380000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	2.170,00	0,00	2.170,00 D
3339036390000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	340.365,57	9.430,00	330.935,57 D
3339036590000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
3339036960000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	119.002,39	0,00	119.002,39 D
3339036990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	741.822,75	10.400,00	731.422,75 D
3339037000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	13.530,40	0,00	13.530,40 D
3339037020000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	13.530,40	0,00	13.530,40 D
3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.429.904,98	34.935,80	1.394.969,18 D
3339039010000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	56,04	0,00	56,04 D
3339039080000000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	4.540,00	0,00	4.540,00 D
3339039110000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D
3339039120000000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	115.335,00	34.935,80	80.399,20 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3339039140000000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3339039160000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	6.165,00	0,00	6.165,00 D
3339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.686,17	0,00	7.686,17 D
3339039190000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	42.999,25	0,00	42.999,25 D
3339039200000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
3339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	172,50	0,00	172,50 D
3339039430000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	175.615,16	0,00	175.615,16 D
3339039440000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3339039470000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	7.388,62	0,00	7.388,62 D
3339039490000000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3339039500000000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
3339039570000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
3339039580000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	7.124,16	0,00	7.124,16 D
3339039630000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	35.208,66	0,00	35.208,66 D
3339039670000000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 D	27.780,00	0,00	27.780,00 D
3339039720000000	VALE-TRANSPORTE	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3339039780000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.020,00	0,00	3.020,00 D
3339039800000000	HOSPEDAGENS	0,00 D	5.604,00	0,00	5.604,00 D
3339039810000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	28.554,00	0,00	28.554,00 D
3339039900000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	391,00	0,00	391,00 D
3339039930000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
3339039960000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	887.550,42	0,00	887.550,42 D
3339039990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	12.325,00	0,00	12.325,00 D
3339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00 D	12.325,00	0,00	12.325,00 D
3339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	70.640,48	0,00	70.640,48 D
3339047120000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00 D	63.683,56	0,00	63.683,56 D
3339047990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 D	6.956,92	0,00	6.956,92 D
3339048000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 D	11.480,00	0,00	11.480,00 D
3339048010000000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00 D	11.480,00	0,00	11.480,00 D
3339091000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	14.712,00	0,00	14.712,00 D
3339091010000000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00 D	3.388,00	0,00	3.388,00 D
3339091030000000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00 D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3339091990000000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 D	6.473,00	0,00	6.473,00 D
3339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	41.635,31	14.818,65	26.816,66 D
3339092050000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	8.244,09	0,00	8.244,09 D
3339092360000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	6.484,72	0,00	6.484,72 D
3339092910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	307,00	0,00	307,00 D
3339092990000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	26.599,50	14.818,65	11.780,85 D
3400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	2.168.824,54	360.564,03	1.808.260,51 D
3440000000000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	2.163.624,54	360.564,03	1.803.060,51 D
3449000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	2.163.624,54	360.564,03	1.803.060,51 D
3449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 D	2.118.634,98	360.564,03	1.758.070,95 D
3449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	1.430.831,85	223.251,64	1.207.580,21 D
3449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 D	687.803,13	137.312,39	550.490,74 D
3449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	44.989,56	0,00	44.989,56 D
3449052040000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	79,99	0,00	79,99 D
3449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00 D	13.897,00	0,00	13.897,00 D
3449052120000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	1.769,61	0,00	1.769,61 D
3449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	879,98	0,00	879,98 D
3449052340000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 D	11.106,98	0,00	11.106,98 D
3449052360000000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	9.299,00	0,00	9.299,00 D
3449052420000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
3449052480000000	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 D	1.709,00	0,00	1.709,00 D
3449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 D	5.339,00	0,00	5.339,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3450000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3459000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3459061000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3459061990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
4000000000000000	RECEITA	0,00 D	0,00	14.252.671,43	14.252.671,43 C
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	14.252.671,43	14.252.671,43 C
4110000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	596.277,85	596.277,85 C
4111000000000000	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	499.451,55	499.451,55 C
4111200000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 D	0,00	198.983,09	198.983,09 C
4111202000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00 D	0,00	15.056,89	15.056,89 C
4111202000100000	IPTU - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	12.047,12	12.047,12 C
4111202000200000	IPTU - MDE	0,00 D	0,00	750,94	750,94 C
4111202000400000	IPTU - ASPS	0,00 D	0,00	2.258,83	2.258,83 C
4111204000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	130.515,30	130.515,30 C
4111204310000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 D	0,00	130.515,30	130.515,30 C
4111204310100000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00 D	0,00	130.515,30	130.515,30 C
4111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	93.039,39	93.039,39 C
4111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00 D	0,00	23.422,33	23.422,33 C
4111204310104000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00 D	0,00	14.053,58	14.053,58 C
4111208000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	0,00 D	0,00	53.410,90	53.410,90 C
4111208000100000	ITBI - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	42.610,94	42.610,94 C
4111208000200000	ITBI - MDE	0,00 D	0,00	2.653,32	2.653,32 C
4111208000400000	ITBI - ASPS	0,00 D	0,00	8.146,64	8.146,64 C
4111300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 D	0,00	300.468,46	300.468,46 C
4111305000000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 D	0,00	300.468,46	300.468,46 C
4111305010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 D	0,00	300.468,46	300.468,46 C
4111305010100000	ISS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	239.513,39	239.513,39 C
4111305010200000	ISS - MDE	0,00 D	0,00	20.343,02	20.343,02 C
4111305010400000	ISS - ASPS	0,00 D	0,00	40.612,05	40.612,05 C
4112000000000000	TAXAS	0,00 D	0,00	9.521,88	9.521,88 C
4112200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	9.521,88	9.521,88 C
4112299000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	9.521,88	9.521,88 C
4112299000400000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00 D	0,00	9.521,88	9.521,88 C
4113000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00 D	0,00	87.304,42	87.304,42 C
4113002000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00 D	0,00	43.376,30	43.376,30 C
4113099000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	0,00	43.928,12	43.928,12 C
4120000000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4130000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00	30.655,75	30.655,75 C
4131000000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 D	0,00	5.580,71	5.580,71 C
4131900000000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 D	0,00	5.580,71	5.580,71 C
4132000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00	25.075,04	25.075,04 C
4132500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 D	0,00	25.075,04	25.075,04 C
4132501000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	11.011,97	11.011,97 C
4132501020000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00 D	0,00	3.453,00	3.453,00 C
4132501030000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00 D	0,00	1.887,05	1.887,05 C
4132501050000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESEN	0,00 D	0,00	3.115,97	3.115,97 C
4132501060000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 D	0,00	0,01	0,01 C
4132501090000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00 D	0,00	26,16	26,16 C
4132501110000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 D	0,00	1.886,53	1.886,53 C
4132501990000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	0,00	643,25	643,25 C
4132501990200000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00 D	0,00	643,25	643,25 C
4132502000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 D	0,00	14.063,07	14.063,07 C
4132502990000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00 D	0,00	14.063,07	14.063,07 C
4140000000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4150000000000000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4160000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4170000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 D	0,00	13.625.737,83	13.625.737,83 C
4172000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	12.743.369,57	12.743.369,57 C
4172100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00 D	0,00	8.166.362,87	8.166.362,87 C
4172101000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	0,00	6.182.217,90	6.182.217,90 C
4172101020000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00 D	0,00	6.124.721,31	6.124.721,31 C
4172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	3.727.208,77	3.727.208,77 C
4172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00 D	0,00	306.236,06	306.236,06 C
4172101020300000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00 D	0,00	1.173.568,69	1.173.568,69 C
4172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00 D	0,00	917.707,79	917.707,79 C
4172101050000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00 D	0,00	57.496,59	57.496,59 C
4172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	34.498,20	34.498,20 C
4172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00 D	0,00	2.874,84	2.874,84 C
4172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00 D	0,00	11.499,19	11.499,19 C
4172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00 D	0,00	8.624,36	8.624,36 C
4172122000000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 D	0,00	90.122,38	90.122,38 C
4172122700000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00 D	0,00	90.122,38	90.122,38 C
4172133000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	1.403.854,39	1.403.854,39 C
4172133010000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	270.065,79	270.065,79 C
4172133020000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	368.520,00	368.520,00 C
4172133030000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	66.445,46	66.445,46 C
4172133040000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	295.365,00	295.365,00 C
4172133050000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	0,41	0,41 C
4172133060000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	58.823,93	58.823,93 C
4172133070000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	79.110,00	79.110,00 C
4172133090000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	70.056,60	70.056,60 C
4172133100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	18.597,20	18.597,20 C
4172133110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	14.070,00	14.070,00 C
4172133120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	86.800,00	86.800,00 C
4172133130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	0,00	76.000,00	76.000,00 C
4172134000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	102.183,37	102.183,37 C
4172134010000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	0,00	102.183,37	102.183,37 C
4172135000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00	386.873,99	386.873,99 C
4172135010000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00 D	0,00	76.192,71	76.192,71 C
4172135020000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00 D	0,00	4.089,02	4.089,02 C
4172135030000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN.	0,00 D	0,00	128.484,00	128.484,00 C
4172135040000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 D	0,00	177.258,26	177.258,26 C
4172135990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 D	0,00	850,00	850,00 C
4172136000000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96	0,00 D	0,00	1.110,84	1.110,84 C
4172136000100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	666,59	666,59 C
4172136000200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - MDE	0,00 D	0,00	55,56	55,56 C
4172136000300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - FUNDEB	0,00 D	0,00	222,12	222,12 C
4172136000400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - ASPS	0,00 D	0,00	166,57	166,57 C
4172200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	1.272.936,10	1.272.936,10 C
4172201000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 D	0,00	1.272.936,10	1.272.936,10 C
4172201010000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 D	0,00	1.077.265,92	1.077.265,92 C
4172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	646.395,99	646.395,99 C
4172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00 D	0,00	53.858,79	53.858,79 C
4172201010300000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00 D	0,00	215.434,99	215.434,99 C
4172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00 D	0,00	161.576,15	161.576,15 C
4172201020000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	0,00	153.632,21	153.632,21 C
4172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0,00 D	0,00	92.479,32	92.479,32 C
4172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00 D	0,00	7.681,62	7.681,62 C
4172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00 D	0,00	30.726,46	30.726,46 C
4172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00 D	0,00	22.744,81	22.744,81 C

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00 D	0,00	42.037,97	42.037,97 C
4172400000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	3.304.070,60	3.304.070,60 C
4172401000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 D	0,00	3.304.070,60	3.304.070,60 C
4176000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00 D	0,00	882.368,26	882.368,26 C
4176100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 D	0,00	882.368,26	882.368,26 C
4176199000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00 D	0,00	882.368,26	882.368,26 C
4190000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5000000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00 D	4.379.766,93	0,00	4.379.766,93 D
5100000000000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.860.401,72	0,00	1.860.401,72 D
5120000000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00 D	1.637.150,08	0,00	1.637.150,08 D
5121000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	1.637.150,08	0,00	1.637.150,08 D
5121200000000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.599.000,08	0,00	1.599.000,08 D
5121200000400000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00 D	1.599.000,08	0,00	1.599.000,08 D
5121200000401000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00 D	1.599.000,08	0,00	1.599.000,08 D
51212000004010001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00 D	509.925,23	0,00	509.925,23 D
51212000004010002	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	1.089.074,85	0,00	1.089.074,85 D
5121500000000000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00 D	38.150,00	0,00	38.150,00 D
5121502000000000	REPASSE DIFERIDO	0,00 D	38.150,00	0,00	38.150,00 D
5130000000000000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00 D	223.251,64	0,00	223.251,64 D
5131000000000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	223.251,64	0,00	223.251,64 D
5131100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 D	223.251,64	0,00	223.251,64 D
5131101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	223.251,64	0,00	223.251,64 D
5200000000000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
5230000000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
5231000000000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
5231200000000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
5231202000000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
5231202990000000	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00 D	2.519.365,21	0,00	2.519.365,21 D
6000000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	6.046.708,15	6.046.708,15 C
6100000000000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	6.046.708,15	6.046.708,15 C
6120000000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00 D	0,00	1.902.745,32	1.902.745,32 C
6121000000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00	1.902.745,32	1.902.745,32 C
6121100000000000	COTA RECEBIDA	0,00 D	0,00	303.745,24	303.745,24 C
6121200000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	1.507.884,86	1.507.884,86 C
6121200000300000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00 D	0,00	1.507.884,86	1.507.884,86 C
61212000003010000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00 D	0,00	1.507.884,86	1.507.884,86 C
61212000003010001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00 D	0,00	509.925,23	509.925,23 C
61212000003010002	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	0,00	997.959,63	997.959,63 C
6121500000000000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00 D	0,00	91.115,22	91.115,22 C
6121502000000000	REPASSE DIFERIDO	0,00 D	0,00	91.115,22	91.115,22 C
6130000000000000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00 D	0,00	4.143.962,83	4.143.962,83 C
6131000000000000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	4.143.962,83	4.143.962,83 C
6131100000000000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00 D	0,00	4.143.962,83	4.143.962,83 C
6131101000000000	BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	1.579.608,06	1.579.608,06 C
6131102000000000	BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	2.564.354,77	2.564.354,77 C
6131102010000000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00 D	0,00	44.989,56	44.989,56 C
6131102020000000	BENS DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	2.519.365,21	2.519.365,21 C
9000000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	1.431.451,45	0,00	1.431.451,45 D
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00 D	1.431.451,45	0,00	1.431.451,45 D
9170000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 D	1.431.451,45	0,00	1.431.451,45 D
9172000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.431.451,45	0,00	1.431.451,45 D
9172100000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00 D	1.185.290,00	0,00	1.185.290,00 D
9172101000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 D	1.185.067,88	0,00	1.185.067,88 D
9172101020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00 D	1.173.568,69	0,00	1.173.568,69 D
9172101020600000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00 D	1.173.568,69	0,00	1.173.568,69 D

Código	Conta	Saldo Anterior	Movimento		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
9172101050000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00 D	11.499,19	0,00	11.499,19 D
91721010504000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00 D	11.499,19	0,00	11.499,19 D
9172136000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00 D	222,12	0,00	222,12 D
91721360005000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00 D	222,12	0,00	222,12 D
9172200000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00 D	246.161,45	0,00	246.161,45 D
9172201000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 D	246.161,45	0,00	246.161,45 D
9172201010000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00 D	215.434,99	0,00	215.434,99 D
9172201010500000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00 D	215.434,99	0,00	215.434,99 D
9172201020000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	30.726,46	0,00	30.726,46 D
9172201020400000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00 D	30.726,46	0,00	30.726,46 D
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>303.283.461,21</b>	<b>303.283.461,21</b>	<b>-0,00</b>

<b>ATIVO:</b>	<b>76.852.367,14</b>
<b>PASSIVO:</b>	<b>77.453.095,93</b>
<b>DESPESA:</b>	<b>15.088.889,99</b>
<b>RECEITA:</b>	<b>14.252.671,43</b>
<b>VARIACAO PASSIVA:</b>	<b>4.379.766,93</b>
<b>VARIACAO ATIVA:</b>	<b>6.046.708,15</b>
<b>DEDUCAO DA RECEITA:</b>	<b>1.431.451,45</b>

ATIVO PERMANENTE

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58

**Período:** Exercício de 2012 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	NÚMERO TOMBAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA	
			BENS IMÓVEIS								
			TOTAL DOS BENS IMÓVEIS								
			BENS MÓVEIS								
			TOTAL DOS BENS MÓVEIS								
			BENS INTANGÍVEIS								
			TOTAL DOS BENS INTANGÍVEIS								
			OUTROS BENS PERMANENTES								
			TOTAL DOS OUTROS BENS PERMANENTES								