



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2015**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.912.460,00</b>	<b>27.912.460,00</b>	<b>18.790.645,30</b>	<b>-9.121.814,70</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>314.160,00</b>	<b>314.160,00</b>	<b>1.719.526,30</b>	<b>1.405.366,30</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	256.500,00	256.500,00	1.700.474,58	1.443.974,58
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	18.660,00	18.660,00	19.051,72	391,72
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>206.657,05</b>	<b>99.657,05</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	103.000,00	103.000,00	206.657,05	103.657,05
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>27.433.300,00</b>	<b>27.433.300,00</b>	<b>16.864.461,80</b>	<b>-10.568.838,20</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	18.716.300,00	18.716.300,00	16.477.414,96	-2.238.885,04
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	8.717.000,00	8.717.000,00	387.046,84	-8.329.953,16
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>-4.999,85</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,15	-3.999,85
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>-5.262.304,99</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>-5.072.304,99</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	2.640.006,48	-359.993,52
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.287.688,53	-4.712.311,47
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-1.352.460,00</b>	<b>-1.352.460,00</b>	<b>-1.828.288,33</b>	<b>-475.828,33</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-1.352.460,00</b>	<b>-1.352.460,00</b>	<b>-1.828.288,33</b>	<b>-475.828,33</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	475.828,33
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.890.051,98</b>	<b>-14.859.948,02</b>

	<b>REFINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.890.051,98</b>	<b>-14.859.948,02</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.890.051,98</b>	<b>-14.859.948,02</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.890.051,98</b>	<b>-14.859.948,02</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.410.000,00</b>	<b>23.575.500,93</b>	<b>16.518.233,80</b>	<b>16.517.761,91</b>	<b>16.347.968,79</b>	<b>7.057.267,13</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.519.000,00	12.107.979,60	8.598.453,79	8.598.453,79	8.535.002,39	3.509.525,81
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	32.000,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	12.859.000,00	11.453.371,33	7.919.780,01	7.919.308,12	7.812.966,40	3.533.591,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>12.099.495,00</b>	<b>4.155.897,66</b>	<b>4.155.897,66</b>	<b>4.151.722,16</b>	<b>7.943.597,34</b>
4.4.00.00	Investimentos	9.190.000,00	12.099.495,00	4.155.897,66	4.155.897,66	4.151.722,16	7.943.597,34
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.004,07</b>
9.9.00.00 (997)	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.674.131,46</b>	<b>20.673.659,57</b>	<b>20.499.690,95</b>	<b>15.075.868,54</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.674.131,46</b>	<b>20.673.659,57</b>	<b>20.499.690,95</b>	<b>15.075.868,54</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>215.920,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.890.051,98</b>	<b>20.673.659,57</b>	<b>20.499.690,95</b>	<b>15.075.868,54</b>

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>20.998.550,70</b>	<b>19.196.060,78</b>
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.289.326,13	5.749.834,66
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	6.289.326,13	5.749.834,66
	RECEITAS VINCULADAS	14.709.224,57	13.446.226,12
0020.	Recursos do MDE	1.417.725,09	582.832,28
0030.	Recursos do FUNDEB	5.513.718,17	5.747.660,38
0040.	Recursos do ASPS	1.703.698,66	1.483.323,17
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	693.672,47	638.903,21
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.205.441,06	2.311.602,57
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	279.246,98	185.404,97
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	3.248.283,52	4.169.200,63
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.471.046,84	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	4.680,11	4.272,31
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	272,17	232,92
	(-) Outras Deduções	1.828.016,16	1.676.740,48
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>1.750.944,28</b>	<b>2.125.416,79</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224,28	10.807,20
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,70	147,76
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.223,58	10.659,44
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.749.720,00	2.114.609,59
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	173.968,62	444.168,61
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	471,89	57.114,10
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.575.279,49	1.613.326,88
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>10.993,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>2.161.675,34</b>	<b>1.161.797,89</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.161.675,34	1.161.797,89
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>24.922.163,34</b>	<b>22.483.275,46</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>20.674.131,46</b>	<b>18.793.470,67</b>
	DESPESAS ORDINÁRIAS	7.508.608,87	6.507.460,36
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	7.508.608,87	6.507.460,36
	DESPESAS VINCULADAS	13.165.522,59	12.286.010,31
0020.	Recursos do MDE	1.078.573,14	485.967,15
0030.	Recursos do FUNDEB	4.472.471,11	4.808.386,88
0040.	Recursos do ASPS	2.469.350,06	1.971.050,45
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.121.465,77	1.736.871,85
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.577.387,86	1.697.669,17
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	109.601,29	92.179,80
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.083.535,66	1.409.628,65
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	253.137,70	84.256,36
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>2.015.104,28</b>	<b>1.503.931,69</b>
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.033,52	56.813,09
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,70	147,76
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	68.032,82	56.665,33
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.947.070,76	1.447.118,60
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	118.540,19	31.937,21
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	35.415,92	3.900,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.793.114,65	1.411.281,39
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>233.384,79</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>2.232.927,60</b>	<b>2.161.675,34</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.232.927,60	2.161.675,34
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>24.922.163,34</b>	<b>22.692.462,49</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.410.812,55</b>	<b>2.304.581,61</b>
	Caixa e Equivalência de Caixa	2.232.927,60	2.161.675,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	2.232.927,60	2.161.675,34
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	177.884,95	142.906,27
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (F)	147,76	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio (P)	0,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (F)	149.764,92	93.615,12
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (P)	27.972,27	27.972,27
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (F)	(0,00)	(0,00)
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (P)	(0,00)	(-21.318,88)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.256.224,30</b>	<b>6.280.239,26</b>
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	10.256.224,30	6.280.239,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.616.893,48	2.227.699,24
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(352.868,66)	(183.955,92)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	7.173.475,25	4.379.281,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(181.275,77)	(142.785,73)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.667.036,85</b>	<b>8.584.820,87</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.454,87</b>	<b>699.839,63</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	61.560,20	25.281,84
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	112.880,31	436.708,27
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	20.014,36	237.849,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>210.471,00</b>	<b>305.628,27</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	119.593,04	185.967,36
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	90.877,96	119.660,91
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>404.925,87</b>	<b>1.005.467,90</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>11.640.189,51</b>	<b>7.558.034,09</b>
	Resultado Parcial do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	4.623.550,50	7.063.998,37
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.959.684,79	1.517.607,19
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-943.045,78	-1.023.571,47
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>	<b>621.921,47</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.2.1.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	621.921,47	0,00
2.3.7.2.1.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.1.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.262.110,98</b>	<b>7.558.034,09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.667.036,85</b>	<b>8.563.501,99</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.382.840,28</b>	<b>2.244.631,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.284.196,57</b>	<b>6.318.870,97</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>215.474,94</b>	<b>754.053,73</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>210.471,00</b>	<b>305.628,27</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>2.167.365,34</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>10.073.725,57</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>12.241.090,91</b>

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	1.880,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., 0500. a 0599. e 5000. a 5999.	Recursos Próprios	1.930.597,73	4.501.432,83
0020.	Recursos do MDE	-12.654,74	-887.502,76
0030.	Recursos do FUNDEB	-4.418.059,71	-4.545.771,74
0040.	Recursos do ASPS	-704.230,43	-434.513,88
0050.	Recursos do RPPS		
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-98.332,29	-53.015,47
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	427.626,84	22.179,04
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	206.559,61	249.488,77
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.592.538,30	2.514.854,15
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.411.046,84	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades		
0070., 0080. e 0090. e 0600.e 0800. a 0899. e 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	832.273,19	2.732.347,84
	<b>TOTAL</b>	<b>2.167.365,34</b>	<b>4.099.498,78</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.719.526,30</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.700.474,58	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	19.051,72	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>113.178,83</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.680,11	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	108.498,72	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>206.657,05</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	206.657,05	0,00
4.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>20.787.476,70</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.366.848,28	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.420.628,42	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>346.126,60</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	346.126,60	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Ativo	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,15	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>23.172.965,63</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.558.249,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.680.092,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	878.156,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.983.146,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.956.166,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.819.577,24	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	207.402,78	0,00
3.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>103.549,34</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	103.549,34	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>0,00</b>
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.828.288,33	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>85.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	85.671,39	0,00
3.7.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>22.037,08</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	22.037,08	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0.0.00.00.00.00.0000	Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.580.942,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.592.023,54</b>	<b>0,00</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Ativo	4.155.897,66	3.027.452,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000			
4.6.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000			

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS (I)</b>		<b>18.658.352,48</b>	<b>20.957.481,76</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>1.828.025,02</b>	<b>667.476,48</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.719.526,30	667.476,48
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	108.498,72	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>206.657,20</b>	<b>378.448,14</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	168.390,03
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	210.058,11
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	206.657,05	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,15	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		<b>15.036.173,47</b>	<b>18.150.136,16</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	15.036.173,47	18.648.333,63
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.656.411,47	12.462.136,63
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.946.708,51	1.542.158,13
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	12.425,07	273.516,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.420.628,42	4.370.522,87
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.178.775,93
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.676.973,40
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.576.503,77</b>	<b>1.741.487,89</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.993,02	19.933,09
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>		<b>18.363.073,07</b>	<b>16.387.303,49</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		<b>16.347.968,79</b>	<b>15.510.715,98</b>
01	Legislativa	650.421,46	618.852,62
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.063.789,89	2.440.502,87
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	6.780,09	16.440,99
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	661.008,27	671.818,76
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.611.801,72	3.546.154,52
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.051.551,17	5.738.759,25
13	Cultura	654.660,11	346.473,86
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.420.630,62	904.554,70
16	Habitação	99.708,51	86.144,15
17	Saneamento	5.532,93	39.121,18
18	Gestão Ambiental	399.193,54	334.280,39
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	193.349,41	255.047,22
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	356.576,14	306.587,29
27	Desporto e Lazer	172.964,93	205.978,18
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.015.104,28</b>	<b>643.202,72</b>
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	233.384,79
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>295.279,41</b>	<b>4.570.178,27</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>4.151.722,16</b>	<b>2.781.471,98</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.151.722,16	2.781.471,98
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-4.151.722,16</b>	<b>-2.781.471,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	3.927.695,01	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>71.252,26</b>	<b>1.788.706,29</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.161.675,34	1.161.797,89
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.232.927,60	2.161.675,34

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

**BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.684.604,25</b>	<b>0,00</b>	<b>111.765.711,81</b>	<b>107.783.279,21</b>	<b>12.667.036,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.404.364,99	0,00	106.938.658,22	106.932.210,66	2.410.812,55	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.161.675,34	0,00	103.788.157,18	103.716.904,92	2.232.927,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.161.675,34	0,00	103.788.157,18	103.716.904,92	2.232.927,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.161.675,34	0,00	103.788.157,18	103.716.904,92	2.232.927,60	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	2.006.043,15	2.006.043,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.161.675,34	0,00	67.053.170,98	66.981.918,72	2.232.927,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	975.245,84	0,00	46.983.667,12	46.931.337,20	1.027.575,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	72.604,18	72.604,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.737-X	33.312,41	0,00	2.901.700,41	2.904.655,45	30.357,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.738-8	947,22	0,00	348.506,50	348.967,37	486,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 18.604-X	9.217,32	0,00	170.696,57	179.388,66	525,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.086-9	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	4.645,69	0,00	286.585,85	286.551,32	4.680,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 25.695-1	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 283.146-5	1.825,46	0,00	24.669,36	23.601,12	2.893,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	111,10	0,00	0,00	111,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.228-1	2.808,95	0,00	61.226,14	59.372,50	4.662,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.884-0	14.294,19	0,00	258.343,07	272.113,01	524,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	10,09	0,00	1.033,00	1.043,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	49,71	0,00	151,53	201,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	424,49	0,00	51.946,68	51.654,70	716,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 31.185-5	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 32.571-6	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	4.755,75	0,00	0,00	4.755,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.235-1	1.322,95	0,00	53.245,38	53.538,45	1.029,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0051	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	1,73	0,00	49.362,54	49.182,75	181,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.778-7	297,53	0,00	0,00	0,00	297,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.728-3	26.806,15	0,00	11.431.592,05	11.389.962,87	68.435,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.730-5	364,51	0,00	129.626,15	129.168,83	821,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	51,38	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.123-X	0,10	0,00	652.473,13	650.661,88	1.811,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.884-6	21,33	0,00	201,04	199,17	23,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0088	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 14.723-0	145,37	0,00	1.375,97	1.363,20	158,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0089	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.625-X	0,00	0,00	846,88	773,15	73,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0090	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.629-2	0,00	0,00	169,68	154,91	14,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.631-4	0,00	0,00	16,92	15,45	1,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.702-8	100,87	0,00	954,78	945,92	109,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.217-5	0,00	0,00	690,55	625,06	65,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	74,04	0,00	700,74	694,24	80,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 47.342-1	3,27	0,00	30,97	30,68	3,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.219-0	0,00	0,00	61,12	55,80	5,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 63.232-5	24.085,98	0,00	251.389,05	249.273,70	26.201,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 22.857-5	57.869,79	0,00	2.229.908,35	2.283.872,86	3.905,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.251-1	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	38,40	0,00	400,73	397,36	41,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 56.351-X	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0125	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.341-9	0,00	0,00	167,30	0,00	167,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0127	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	0,00	0,00	246.520,86	229.401,25	17.119,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0128	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.696-4	0,00	0,00	261.045,35	255.006,44	6.038,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.340-0	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.697-2	0,00	0,00	122,05	112,24	9,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.698-0	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 44.865-6	327.575,49	0,00	6.574.854,70	6.444.334,94	458.095,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0138	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	151,55	0,00	0,00	151,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0139	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	41,53	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 21.049-8	718,69	0,00	5.720,09	5.862,37	576,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0152	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.064-5	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0154	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.058-9	52,78	0,00	499,61	494,97	57,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0156	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.906-9	7,05	0,00	66,77	66,15	7,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0157	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.701-X	141,19	0,00	1.336,37	1.323,97	153,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.894-0	20.336,90	0,00	212.259,43	210.473,33	22.123,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0163	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 51.118-8	2.433,46	0,00	689,45	6,87	3.116,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0164	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 41.924-9	30.937,52	0,00	31.039,29	61.976,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0167	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.392-3	106.813,10	0,00	260.364,25	367.177,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.043-1	101.267,31	0,00	1.056.942,65	1.048.048,81	110.161,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 75.937-6	0,00	0,00	317.852,06	301.731,88	16.120,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0171	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.380-2	0,00	0,00	18.029,79	15.385,77	2.644,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0172	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.815-4	463,73	0,00	4.632,37	5.070,92	25,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0174	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.847-2	1.935,29	0,00	20.198,90	20.028,93	2.105,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0180	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	114.263,05	0,00	0,00	114.263,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0181	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	22,51	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0182	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	48.316,93	0,00	0,00	48.316,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 80.866-0	2.027,34	0,00	0,00	2.027,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 82.592-1	14.140,01	0,00	0,00	14.140,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0208	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	0,00	0,00	642,01	586,11	55,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0209	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 25.695-1	0,00	0,00	625,50	571,00	54,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	243.275,85	243.117,10	158,75	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	1.219.844,49	1.219.007,19	837,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0212	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	0,00	0,00	2.556.299,22	2.533.133,28	23.165,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00	0,00	84.644,16	84.635,33	8,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0214	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	0,00	0,00	5.957,09	5.889,97	67,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	0,00	0,00	561,97	516,80	45,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	0,00	0,00	2.050,95	1.886,09	164,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	464.625,24	464.075,19	550,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 80.866-0	0,00	0,00	643.921,66	640.466,93	3.454,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 82.592-1	0,00	0,00	31.974,49	31.974,23	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0220	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,00	0,00	8.673.496,39	8.577.446,19	96.050,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0221	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00	0,00	453.433,13	443.441,17	9.991,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0223	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.625-X	67,78	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0224	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.629-2	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0225	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.631-4	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0226	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.340-0	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0227	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.341-9	167,30	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.217-5	60,21	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 56.351-X	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.219-0	4,89	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0232	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	9.554,04	0,00	0,00	9.554,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0233	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.696-4	8.313,43	0,00	0,00	8.313,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0234	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.697-2	9,02	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0235	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.698-0	21,05	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0236	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 75.937-6	252,29	0,00	0,00	252,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0237	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.380-2	79,57	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 77.883-4	0,00	0,00	104.924,97	104.651,78	273,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	126.955,33	120.448,77	6.506,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0242	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	0,00	0,00	369,25	315,17	54,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0243	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.777-9	0,00	0,00	3.390.074,90	3.291.279,46	98.795,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0250	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.103-5	0,00	0,00	256.045,83	256.045,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0251	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.104-3	0,00	0,00	257.019,72	257.019,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0252	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.105-1	0,00	0,00	233.531,78	233.531,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0256	BANCO DO BRASIL S/A AG: 8320-8 C/C: 284-4	0,00	0,00	239.900,00	239.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECON	1.177.151,02	0,00	19.506.920,69	19.495.503,81	1.188.567,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	39.519,02	0,00	2.869.703,86	2.903.099,44	6.123,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 000734-5	59,37	0,00	0,00	0,00	59,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.027-0	68,95	0,00	54.400,30	54.438,84	30,41	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	2,42	0,00	161.946,79	161.879,75	69,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.029-7	22,07	0,00	355.413,44	354.719,34	716,17	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.028-9	0,38	0,00	1.371.028,00	1.369.833,87	1.194,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	97,76	0,00	27.552,53	27.417,81	232,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.293-7	2.945,91	0,00	5.929,01	8.874,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.737-5	18.919,93	0,00	1.343.164,63	1.355.409,27	6.675,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 37.086-8	2.980,29	0,00	0,00	2.980,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	1.535,16	0,00	17.009,64	16.894,46	1.650,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.198-9	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 624.129-3	20.808,79	0,00	238.324,58	236.710,87	22.422,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 624.136-6	6,47	0,00	0,11	0,11	6,47	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	37.487,51	0,00	429.347,06	426.439,93	40.394,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0186	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.130-0	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.398-4	5.259,28	0,00	2.063.252,94	2.068.512,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.386-0	494.977,00	0,00	732.796,20	1.227.773,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9	369.715,94	0,00	2.437.820,34	2.807.536,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.391-7	947,79	0,00	194.897,27	195.845,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.389-5	9.505,87	0,00	2.489.901,32	2.487.930,73	11.476,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.416-6	169.208,03	0,00	1.091.917,36	1.261.125,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.248-1	93,56	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.386-0 P	0,00	0,00	511.452,67	387.963,41	123.489,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.389-5 P	0,00	0,00	103.888,51	0,00	103.888,51	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9 P	0,00	0,00	280.672,73	71.719,96	208.952,77	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.402-6	0,00	0,00	2.847,55	2.265,33	582,22	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.403-4	0,00	0,00	246.448,97	122.925,00	123.523,97	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.418-2	0,00	0,00	621.060,90	589.590,81	31.470,09	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.436-0	0,00	0,00	1.427.740,34	1.031.664,75	396.075,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 624.142-0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.398-4 P	0,00	0,00	128.403,64	18.967,77	109.435,87	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANC	9.278,48	0,00	562.583,17	555.077,71	16.783,94	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	9.158,59	0,00	562.583,17	555.077,71	16.664,05	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0074	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 533.985-5	119,89	0,00	0,00	0,00	119,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICA	0,00	0,00	34.728.943,05	34.728.943,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICA	0,00	0,00	34.728.943,05	34.728.943,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0004	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	34.546,11	34.546,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.737-X	0,00	0,00	1.120.700,45	1.120.700,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.738-8	0,00	0,00	155.966,56	155.966,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 18.604-X	0,00	0,00	90.759,01	90.759,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0017	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	0,00	0,00	129.155,51	129.155,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 283.146-5	0,00	0,00	23.308,32	23.308,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.228-1	0,00	0,00	44.659,38	44.659,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0024	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.884-0	0,00	0,00	128.298,84	128.298,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0026	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	0,00	0,00	151,53	151,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	0,00	0,00	34.576,35	34.576,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0050	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.235-1	0,00	0,00	36.114,34	36.114,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0051	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	0,00	0,00	7.580,20	7.580,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0062	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.728-3	0,00	0,00	2.877.378,75	2.877.378,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0063	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.730-5	0,00	0,00	56.420,97	56.420,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	0,00	0,00	1.644.864,09	1.644.864,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.884-6	0,00	0,00	201,04	201,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0088	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 14.723-0	0,00	0,00	1.375,97	1.375,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0089	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.625-X	0,00	0,00	779,10	779,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0090	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.629-2	0,00	0,00	156,10	156,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0091	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.631-4	0,00	0,00	15,57	15,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0093	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.702-8	0,00	0,00	954,78	954,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0097	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.217-5	0,00	0,00	630,34	630,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	0,00	0,00	700,74	700,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 47.342-1	0,00	0,00	30,97	30,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0108	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.219-0	0,00	0,00	56,23	56,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0111	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 63.232-5	0,00	0,00	251.389,05	251.389,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 22.857-5	0,00	0,00	764.738,43	764.738,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	0,00	0,00	400,73	400,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.293-7	0,00	0,00	2.948,72	2.948,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0127	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	0,00	0,00	179.260,06	179.260,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0128	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.696-4	0,00	0,00	173.440,15	173.440,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0132	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.697-2	0,00	0,00	113,03	113,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0133	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.698-0	0,00	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0135	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 44.865-6	0,00	0,00	5.829.250,03	5.829.250,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.737-5	0,00	0,00	737.849,30	737.849,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0146	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 21.049-8	0,00	0,00	5.720,09	5.720,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0154	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.058-9	0,00	0,00	499,61	499,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0156	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.906-9	0,00	0,00	66,77	66,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0157	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.701-X	0,00	0,00	1.336,37	1.336,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0158	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.894-0	0,00	0,00	212.259,43	212.259,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0164	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 41.924-9	0,00	0,00	31.039,29	31.039,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0167	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.392-3	0,00	0,00	260.364,25	260.364,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0169	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.043-1	0,00	0,00	1.056.942,65	1.056.942,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0170	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 75.937-6	0,00	0,00	191.226,77	191.226,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0172	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.815-4	0,00	0,00	4.632,37	4.632,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	0,00	0,00	17.009,64	17.009,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0174	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.847-2	0,00	0,00	20.198,90	20.198,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 624.129-3	0,00	0,00	238.324,58	238.324,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 624.136-6	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	0,00	0,00	429.347,06	429.347,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.398-4	0,00	0,00	1.578.983,51	1.578.983,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.386-0	0,00	0,00	25.042,79	25.042,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9	0,00	0,00	2.351.100,38	2.351.100,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.391-7	0,00	0,00	1.897,27	1.897,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.389-5	0,00	0,00	1.936.637,87	1.936.637,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.416-6	0,00	0,00	773.659,63	773.659,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0208	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	0,00	0,00	590,63	590,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0209	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 25.695-1	0,00	0,00	575,40	575,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	120.406,76	120.406,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	520.102,00	520.102,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0212	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	0,00	0,00	663.361,69	663.361,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00	0,00	77.167,57	77.167,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0214	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	0,00	0,00	4.139,24	4.139,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0215	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	0,00	0,00	520,44	520,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	0,00	0,00	1.899,40	1.899,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0217	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	350.362,19	350.362,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0218	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 80.866-0	0,00	0,00	335.355,19	335.355,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0219	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 82.592-1	0,00	0,00	17.834,48	17.834,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0220	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,00	0,00	4.203.375,89	4.203.375,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0221	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00	0,00	287.985,13	287.985,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0239	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 77.883-4	0,00	0,00	70.725,57	70.725,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	37.997,81	37.997,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0242	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	0,00	0,00	318,33	318,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0243	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.777-9	0,00	0,00	2.618.166,54	2.618.166,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.402-6	0,00	0,00	2.847,55	2.847,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.403-4	0,00	0,00	123.523,97	123.523,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.418-2	0,00	0,00	318.365,22	318.365,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.436-0	0,00	0,00	1.037.740,34	1.037.740,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0250	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.103-5	0,00	0,00	128.030,13	128.030,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0251	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.104-3	0,00	0,00	103.509,86	103.509,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0252	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.105-1	0,00	0,00	119.010,50	119.010,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0256	BANCO DO BRASIL S/A AG: 8320-8 C/C: 284-4	0,00	0,00	119.950,00	119.950,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000	IPTU	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CR	242.689,65	0,00	68.033,52	132.838,22	177.884,95	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CR	147,76	0,00	0,70	0,70	147,76	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CR	147,76	0,00	0,70	0,70	147,76	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CR	147,76	0,00	0,70	0,70	147,76	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONS	147,76	0,00	0,70	0,70	147,76	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CR	231.882,45	0,00	68.032,82	122.178,08	177.737,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CR	110.927,95	0,00	68.032,82	1.223,58	177.737,19	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TR	0,00	10.659,44	11.436,98	777,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CR	93.615,12	0,00	56.595,84	446,04	149.764,92	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CR	27.972,27	0,00	0,00	0,00	27.972,27	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CR	120.954,50	0,00	0,00	120.954,50	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000	OUTROS CR	120.954,50	0,00	0,00	120.954,50	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CR	10.659,44	0,00	0,00	10.659,44	0,00	0,00
1.1.3.9.2.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CR	10.659,44	0,00	0,00	10.659,44	0,00	0,00
1.1.3.9.2.99.00.00.00.0000	(-) OUTROS AJUSTES DE DEMAIS CR	10.659,44	0,00	0,00	10.659,44	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.072.530,65	3.072.530,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.072.530,65	3.072.530,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.072.530,65	3.072.530,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.072.530,65	3.072.530,65	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO N	6.280.239,26	0,00	4.827.053,59	851.068,55	10.256.224,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	6.280.239,26	0,00	4.827.053,59	851.068,55	10.256.224,30	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS M	2.227.699,24	0,00	1.548.107,43	158.913,19	3.616.893,48	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS M	2.227.699,24	0,00	1.548.107,43	158.913,19	3.616.893,48	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	M	1.054.733,71	0,00	21.554,68	17.595,68	1.058.692,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDI	6.225,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	700,00	0,00	178,00	0,00	878,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	56.296,23	0,00	0,00	0,00	56.296,23	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTE	5.589,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	M	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	M	6.897,41	0,00	13.706,68	0,00	20.604,09	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	M	7.025,68	0,00	1.540,00	5.306,68	3.259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	M	2.857,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	M	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDR	2.762,10	0,00	640,00	0,00	3.402,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS M	957.736,29	0,00	1.140,00	7.939,00	950.937,29	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORM	89.235,42	0,00	84.772,02	23.836,00	150.171,44	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.235,42	0,00	81.697,00	23.836,00	147.096,42	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	0,00	3.075,02	0,00	3.075,02	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	M	177.904,06	0,00	476.914,07	53.313,51	601.504,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENS	69.588,91	0,00	102.081,46	6.818,91	164.851,46	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	M	7.962,46	0,00	10.484,00	0,00	18.446,46	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILI	92.767,69	0,00	364.058,61	46.494,60	410.331,70	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENS	7.585,00	0,00	290,00	0,00	7.875,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	26.130,00	0,00	29.866,66	12.168,00	43.828,66	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA	24.860,00	0,00	29.866,66	12.168,00	42.558,66	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VE	824.367,00	0,00	935.000,00	52.000,00	1.707.367,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VE	307.107,00	0,00	52.000,00	52.000,00	307.107,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VE	517.260,00	0,00	883.000,00	0,00	1.400.260,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PE	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS M	54.391,05	0,00	0,00	0,00	54.391,05	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS M	54.391,05	0,00	0,00	0,00	54.391,05	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IM	4.379.281,67	0,00	3.278.946,16	484.752,58	7.173.475,25	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IM	4.379.281,67	0,00	3.278.946,16	484.752,58	7.173.475,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	2.361.346,29	0,00	1.198.128,76	244.767,04	3.314.708,01	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	58.500,00	0,00	15.575,00	0,00	74.075,00	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	HOSPITAIS	387.122,53	0,00	0,00	0,00	387.122,53	0,00
1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000	SALAS E ESCRIT	700.144,49	0,00	135.897,36	6.492,00	829.549,85	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IM	1.200.579,27	0,00	1.046.656,40	238.275,04	2.008.960,63	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	306.938,15	0,00	1.765.045,68	233.774,54	1.838.209,29	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS/AVENIDAS	246.620,61	0,00	131.590,53	0,00	378.211,14	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRA	36.431,54	0,00	645.271,44	233.774,54	447.928,44	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	ESTRADAS	23.886,00	0,00	136.000,00	0,00	159.886,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	852.183,71	0,00	852.183,71	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IM	568.986,85	0,00	305.563,86	0,00	874.550,71	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	568.986,85	0,00	305.563,86	0,00	874.550,71	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IM	1.142.010,38	0,00	10.207,86	6.211,00	1.146.007,24	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IM	1.142.010,38	0,00	10.207,86	6.211,00	1.146.007,24	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIA	0,00	326.741,65	0,00	207.402,78	0,00	534.144,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIA	0,00	326.741,65	0,00	207.402,78	0,00	534.144,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIA	0,00	183.955,92	0,00	168.912,74	0,00	352.868,66
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIA	0,00	142.785,73	0,00	38.490,04	0,00	181.275,77
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO E PATRIM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.684.604,25</b>	<b>38.319.163,99</b>	<b>37.678.046,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043.486,35</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	699.839,63	30.092.375,38	29.586.990,62	0,00	194.454,87
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00	25.281,84	13.915.355,22	13.951.633,58	0,00	61.560,20
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.281,84	12.371.177,72	12.345.895,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDA	0,00	25.281,84	12.371.177,72	12.345.895,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERC	0,00	25.281,84	6.789.399,34	6.764.117,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SAL	0,00	25.281,84	6.787.199,34	6.761.917,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SAL	0,00	25.281,84	6.787.199,34	6.761.917,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	PARTICIPA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERC	0,00	0,00	5.581.597,38	5.581.597,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SAL	0,00	0,00	5.581.597,38	5.581.597,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SAL	0,00	0,00	5.581.597,38	5.581.597,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	PRECAT	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.544.177,50	1.605.737,70	0,00	61.560,20
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.178.570,38	1.240.130,58	0,00	61.560,20
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.178.570,38	1.240.130,58	0,00	61.560,20
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	1.178.570,38	1.240.130,58	0,00	61.560,20
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	1.178.570,38	1.240.130,58	0,00	61.560,20
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	147.943,93	147.943,93	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	147.943,93	147.943,93	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	147.943,93	147.943,93	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	147.943,93	147.943,93	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	217.663,19	217.663,19	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	217.663,19	217.663,19	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	217.663,19	217.663,19	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUI	0,00	0,00	217.663,19	217.663,19	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	436.708,27	14.292.600,51	13.968.772,55	0,00	112.880,31
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	436.708,27	14.292.600,51	13.968.772,55	0,00	112.880,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	436.708,27	14.292.600,51	13.968.772,55	0,00	112.880,31
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	432.106,77	13.991.328,54	13.672.102,08	0,00	112.880,31
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERC	0,00	432.106,77	13.991.328,54	13.672.102,08	0,00	112.880,31
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERC	0,00	0,00	13.359.019,48	13.471.899,79	0,00	112.880,31
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERC	0,00	432.106,77	632.309,06	200.202,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	5.986,31	5.986,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	5.986,31	5.986,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.00.0000	PRECAT	0,00	0,00	5.986,31	5.986,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02.01.0000	PRECAT	0,00	0,00	5.986,31	5.986,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES	0,00	4.601,50	295.285,66	290.684,16	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERC	0,00	4.601,50	295.285,66	290.684,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES DO EXERC	0,00	4.601,50	286.921,27	282.319,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.02.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES DE EXERC	0,00	0,00	8.364,39	8.364,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGA	0,00	237.849,52	1.884.419,65	1.666.584,49	0,00	20.014,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITU	0,00	237.849,52	1.793.114,65	1.575.279,49	0,00	20.014,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITU	0,00	237.849,52	1.793.114,65	1.575.279,49	0,00	20.014,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNA	0,00	237.849,37	1.793.114,50	1.575.279,49	0,00	20.014,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	25.219,75	634.616,61	620.453,68	0,00	11.056,82
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	3.679,89	98.223,34	94.736,59	0,00	193,14
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETEN	0,00	3.679,89	98.223,34	94.736,59	0,00	193,14
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	27.617,44	27.617,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENS	0,00	337,06	7.447,29	7.110,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVID	0,00	7.768,90	16.687,89	8.918,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	RETEN	0,00	12.620,58	42.317,86	29.713,04	0,00	15,76
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETEN	0,00	187.777,85	965.758,73	786.729,52	0,00	8.748,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNAT	0,00	445,34	445,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITU	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA	0,00	0,00	91.305,00	91.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGA	0,00	0,00	91.305,00	91.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DI	0,00	0,00	91.305,00	91.305,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO N	0,00	305.628,27	95.157,27	0,00	0,00	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00	185.967,36	66.374,32	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	185.967,36	66.374,32	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDA	0,00	185.967,36	66.374,32	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	185.967,36	66.374,32	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - D	0,00	185.967,36	66.374,32	0,00	0,00	119.593,04
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECAT	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECAT	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.03.01.00.0000	PRECAT	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.03.01.01.0000	PRECAT	0,00	119.660,91	28.782,95	0,00	0,00	90.877,96
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIM	0,00	7.679.136,35	8.131.631,34	8.091.055,47	0,00	7.638.560,48
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.679.136,35	8.131.631,34	8.091.055,47	0,00	7.638.560,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPER	0,00	7.679.136,35	8.131.631,34	7.469.134,00	0,00	7.016.639,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPER	0,00	7.679.136,35	8.131.631,34	7.469.134,00	0,00	7.016.639,01
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPER	0,00	7.062.538,83	7.062.539,53	0,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPER	0,00	1.519.066,73	0,00	6.440.618,06	0,00	7.959.684,79
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC	902.469,21	0,00	1.069.091,81	1.028.515,24	943.045,78	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC	88.724,54	0,00	0,00	99.717,56	0,00	10.993,02
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC	813.744,67	0,00	1.069.091,81	928.797,68	954.038,80	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJU	0,00	0,00	0,00	621.921,47	0,00	621.921,47
2.3.7.2.1.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJU	0,00	0,00	0,00	621.921,47	0,00	621.921,47
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERC	0,00	0,00	0,00	621.921,47	0,00	621.921,47
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.191.866,98</b>	<b>1.342.832,72</b>	<b>22.849.034,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.916.642,72	358.393,64	8.558.249,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	7.702.200,36	22.108,01	7.680.092,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	7.702.200,36	22.108,01	7.680.092,35	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	7.702.200,36	22.108,01	7.680.092,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.218.901,29	515,44	6.218.385,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SAL	0,00	0,00	5.544.160,06	515,44	5.543.644,62	0,00
3.1.1.2.1.01.12.00.00.0000	VANTAGEM PECUNI	0,00	0,00	376.278,88	0,00	376.278,88	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBS	0,00	0,00	253.970,97	0,00	253.970,97	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBS	0,00	0,00	253.970,97	0,00	253.970,97	0,00
3.1.1.2.1.01.42.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	43.991,38	0,00	43.991,38	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00	0,00	1.483.299,07	21.592,57	1.461.706,50	0,00
3.1.1.2.1.04.11.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	72.000,00	11.622,71	60.377,29	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	2.321,56	0,00	2.321,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	CONTRATA	0,00	0,00	386.739,07	0,00	386.739,07	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS DE CONTRATOS TEMPOR	0,00	0,00	1.022.238,44	9.969,86	1.012.268,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.214.442,36	336.285,63	878.156,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.214.442,36	336.285,63	878.156,73	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	1.214.442,36	336.285,63	878.156,73	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	1.214.442,36	336.285,63	878.156,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.214.442,36	336.285,63	878.156,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVI	0,00	0,00	8.141.584,00	158.437,13	7.983.146,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.018.698,39	62.531,54	2.956.166,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.009.999,11	62.531,54	2.947.467,57	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.009.999,11	62.531,54	2.947.467,57	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUST	0,00	0,00	1.074.864,57	8.544,27	1.066.320,30	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	COMBUST	0,00	0,00	165.743,37	0,02	165.743,35	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	G	0,00	0,00	29.205,00	955,00	28.250,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	G	0,00	0,00	481.282,10	8.890,23	472.391,87	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOL	0,00	0,00	193.194,19	5.975,29	187.218,90	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	47.510,49	0,00	47.510,49	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	18.044,02	0,00	18.044,02	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.181,93	0,00	8.181,93	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.507,65	12.189,45	53.318,20	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.555,17	0,00	4.555,17	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	749,90	0,00	749,90	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	19.281,32	2.245,93	17.035,39	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	0,00	0,00	130.371,95	5.654,85	124.717,10	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	35.277,60	768,00	34.509,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTEN	0,00	0,00	390.993,49	13.839,63	377.153,86	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTEN	0,00	0,00	16.014,78	0,00	16.014,78	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL EL	0,00	0,00	68.142,51	0,01	68.142,50	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTE	0,00	0,00	1.415,00	8,00	1.407,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	301,79	0,00	301,79	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.005,09	0,00	67.005,09	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTEN	0,00	0,00	169.049,83	1.699,01	167.350,82	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZ	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.706,36	1.761,85	20.944,51	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUI	0,00	0,00	8.699,28	0,00	8.699,28	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUI	0,00	0,00	8.699,28	0,00	8.699,28	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUI	0,00	0,00	8.699,28	0,00	8.699,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	4.915.482,83	95.905,59	4.819.577,24	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DI	0,00	0,00	91.305,00	80,00	91.225,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DI	0,00	0,00	91.305,00	80,00	91.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DI	0,00	0,00	91.305,00	80,00	91.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DI	0,00	0,00	91.305,00	80,00	91.225,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.620.682,53	22.693,34	2.597.989,19	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.620.682,53	22.693,34	2.597.989,19	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	323.999,23	0,01	323.999,22	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICA	0,00	0,00	34.996,66	120,00	34.876,66	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVA	0,00	0,00	228.082,34	200,00	227.882,34	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	3.036,51	0,00	3.036,51	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	26.584,02	0,00	26.584,02	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	14.859,00	0,00	14.859,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	9.425,02	0,00	9.425,02	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	574.143,10	11.640,93	562.502,17	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFER	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	250.446,20	5.241,00	245.205,20	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	96.303,34	2.135,00	94.168,34	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	154.142,86	3.106,00	151.036,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTA	0,00	0,00	25.836,86	0,00	25.836,86	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	586.212,25	3.790,40	582.421,85	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFEC	0,00	0,00	2.969,64	0,00	2.969,64	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	191.348,64	1.701,00	189.647,64	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	1.610,93	0,00	1.610,93	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	312.798,89	0,00	312.798,89	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	312.798,89	0,00	312.798,89	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.084,82	0,00	2.084,82	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00	0,00	55.272,44	0,00	55.272,44	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.203.495,30	73.132,25	2.130.363,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.203.495,30	73.132,25	2.130.363,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICA	0,00	0,00	50.535,16	2.845,94	47.689,22	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICA	0,00	0,00	5.049,69	0,00	5.049,69	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICA	0,00	0,00	42.304,93	2.845,94	39.458,99	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00	0,00	3.180,54	0,00	3.180,54	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.733,21	0,00	8.733,21	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	212,59	0,00	212,59	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	0,00	0,00	7.305,91	0,00	7.305,91	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.214,71	0,00	1.214,71	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	146.816,67	1.989,00	144.827,67	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	25.944,60	0,00	25.944,60	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	65.925,39	1.489,00	64.436,39	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTEN	0,00	0,00	52.566,68	500,00	52.066,68	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVA	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	290.926,39	1.095,82	289.830,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	5.623,76	81,43	5.542,33	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	285.302,63	1.014,39	284.288,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTA	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	170.923,95	3.330,00	167.593,95	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	41.443,95	30,00	41.413,95	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	107.970,00	1.800,00	106.170,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	21.510,00	1.500,00	20.010,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	4.550,76	0,00	4.550,76	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.550,76	0,00	4.550,76	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	382,34	0,00	382,34	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	382,34	0,00	382,34	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERI	0,00	0,00	43.681,72	0,00	43.681,72	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFEC	0,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	418.050,00	0,00	418.050,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	34.709,95	0,00	34.709,95	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODU	0,00	0,00	2.259,25	0,00	2.259,25	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.788,96	0,00	7.788,96	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	79.007,45	0,00	79.007,45	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	2.271,45	0,00	2.271,45	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	27.450,00	1.900,00	25.550,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	58.265,64	1.395,00	56.870,64	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	773.147,18	60.576,49	712.570,69	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	5.512,56	0,00	5.512,56	0,00
3.3.2.3.1.55.05.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE BENS IM	0,00	0,00	5.512,56	0,00	5.512,56	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PA	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.10.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00	0,00	62.777,66	0,00	62.777,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIA	0,00	0,00	207.402,78	0,00	207.402,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIA	0,00	0,00	207.402,78	0,00	207.402,78	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIA	0,00	0,00	207.402,78	0,00	207.402,78	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIA	0,00	0,00	207.402,78	0,00	207.402,78	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	0,00	0,00	103.549,34	0,00	103.549,34	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA	0,00	0,00	103.549,34	0,00	103.549,34	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTEN	0,00	0,00	103.549,34	0,00	103.549,34	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTEN	0,00	0,00	103.549,34	0,00	103.549,34	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTEN	0,00	0,00	5.986,31	0,00	5.986,31	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTEN	0,00	0,00	97.563,03	0,00	97.563,03	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	6.919.282,45	822.901,95	6.096.380,50	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	5.090.994,12	822.901,95	4.268.092,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	5.090.994,12	822.901,95	4.268.092,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	5.090.994,12	822.901,95	4.268.092,17	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.090.994,12	822.901,95	4.268.092,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.090.994,12	822.901,95	4.268.092,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.764.315,23	822.901,95	2.941.413,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - C	0,00	0,00	651.552,84	0,00	651.552,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00	1.844.650,56	0,00	1.844.650,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	1.268.111,83	822.901,95	445.209,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.326.678,89	0,00	1.326.678,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.326.678,89	0,00	1.326.678,89	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
3.5.2.2.4.03.00.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	1.440.452,19	0,00	1.440.452,19	0,00
3.5.2.2.4.03.01.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	1.425.847,61	0,00	1.425.847,61	0,00
3.5.2.2.4.03.02.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	14.332,41	0,00	14.332,41	0,00
3.5.2.2.4.03.03.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	272,17	0,00	272,17	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	387.836,14	0,00	387.836,14	0,00
3.5.2.2.4.04.01.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	350.909,42	0,00	350.909,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.2.4.04.02.00.00.0000	DEDU	0,00	0,00	36.926,72	0,00	36.926,72	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUT	0,00	0,00	85.671,39	0,00	85.671,39	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	85.671,39	0,00	85.671,39	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	85.671,39	0,00	85.671,39	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	85.671,39	0,00	85.671,39	0,00
3.7.2.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	85.671,39	0,00	85.671,39	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA	0,00	0,00	25.137,08	3.100,00	22.037,08	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	25.137,08	3.100,00	22.037,08	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	25.137,08	3.100,00	22.037,08	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	25.137,08	3.100,00	22.037,08	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	25.137,08	3.100,00	22.037,08	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.168,20</b>	<b>29.893.752,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.472.584,76</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	0,00	0,00	390.369,49	2.109.895,79	0,00	1.719.526,30
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	335.827,12	2.036.301,70	0,00	1.700.474,58
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIM	0,00	0,00	323.896,39	737.609,51	0,00	413.713,12
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIM	0,00	0,00	323.896,39	737.609,51	0,00	413.713,12
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	91.190,89	0,00	91.190,89
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	70.028,44	0,00	70.028,44
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.374,16	0,00	1.374,16
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTA	0,00	0,00	0,00	68.646,93	0,00	68.646,93
4.1.1.2.1.02.03.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTA	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35
4.1.1.2.1.02.06.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.162,45	0,00	21.162,45
4.1.1.2.1.02.06.01.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	21.162,45	0,00	21.162,45
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	9.936,87	0,00	9.936,87
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISS	0,00	0,00	0,00	312.585,36	0,00	312.585,36
4.1.1.2.1.97.00.00.00.0000	(-) DEDU	0,00	0,00	323.896,39	323.896,39	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.01.00.00.0000	(-) IPTU	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.01.99.00.0000	(-) IPTU - OUTRAS DEDU	0,00	0,00	9.936,87	9.936,87	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.02.00.00.0000	(-) ITBI	0,00	0,00	312.585,36	312.585,36	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.02.02.00.0000	(-) ITBI - RESTITUI	0,00	0,00	125.034,21	125.034,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.97.02.99.00.0000	(-) ITBI - OUTRAS DEDU	0,00	0,00	187.551,15	187.551,15	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.03.00.00.0000	(-) IR	0,00	0,00	1.374,16	1.374,16	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.03.02.00.0000	(-) IR - RESTITUI	0,00	0,00	174,70	174,70	0,00	0,00
4.1.1.2.1.97.03.99.00.0000	(-) IR - OUTRAS DEDU	0,00	0,00	1.199,46	1.199,46	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODU	0,00	0,00	11.930,73	1.298.692,19	0,00	1.286.761,46
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODU	0,00	0,00	11.930,73	1.298.692,19	0,00	1.286.761,46
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVI	0,00	0,00	0,00	1.286.761,46	0,00	1.286.761,46
4.1.1.3.1.97.00.00.00.0000	(-) DEDU	0,00	0,00	11.930,73	11.930,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.97.01.00.00.0000	(-) ISS	0,00	0,00	11.930,73	11.930,73	0,00	0,00
4.1.1.3.1.97.01.02.00.0000	(-) ISS - RESTITUI	0,00	0,00	160,28	160,28	0,00	0,00
4.1.1.3.1.97.01.99.00.0000	(-) ISS - OUTRAS DEDU	0,00	0,00	11.770,45	11.770,45	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	19.051,72	0,00	19.051,72
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERC	0,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	13.328,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERC	0,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	13.328,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERC	0,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	13.328,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTA	0,00	0,00	0,00	5.723,72	0,00	5.723,72
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTA	0,00	0,00	0,00	5.723,72	0,00	5.723,72
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTA	0,00	0,00	0,00	5.723,72	0,00	5.723,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	54.542,37	54.542,37	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	54.542,37	54.542,37	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	54.542,37	54.542,37	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	54.542,37	54.542,37	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	113.178,83	0,00	113.178,83
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	4.680,11	0,00	4.680,11
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	4.680,11	0,00	4.680,11
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	4.680,11	0,00	4.680,11
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	108.498,72	0,00	108.498,72
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	108.498,72	0,00	108.498,72
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00	0,00	0,00	108.498,72	0,00	108.498,72
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORA	0,00	0,00	35.293,22	35.293,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORA	0,00	0,00	35.293,22	35.293,22	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORA	0,00	0,00	35.293,22	35.293,22	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORA	0,00	0,00	35.293,22	35.293,22	0,00	0,00
4.3.3.1.1.34.00.00.00.0000	SERVI	0,00	0,00	35.293,22	35.293,22	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	0,00	0,00	755.437,56	962.094,61	0,00	206.657,05
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	755.437,56	962.094,61	0,00	206.657,05
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	755.437,56	962.094,61	0,00	206.657,05
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	755.437,56	962.094,61	0,00	206.657,05
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	0,00	31.198,83	0,00	31.198,83
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	6.264,93	0,00	6.264,93
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	4.031,32	0,00	4.031,32
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	1.460,86	0,00	1.460,86
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	132,95	0,00	132,95
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	12.726,05	0,00	12.726,05
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	2.434,77	0,00	2.434,77
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	3.185,31	0,00	3.185,31
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	962,64	0,00	962,64
4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEP	0,00	0,00	0,00	799,85	0,00	799,85
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERA	0,00	0,00	0,00	162,79	0,00	162,79
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	755.437,56	930.559,16	0,00	175.121,60
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	0,00	290,10	0,00	290,10
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERA	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	1.240.067,93	26.327.163,76	0,00	25.087.095,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	900.752,47	5.200.371,60	0,00	4.299.619,13
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	900.752,47	5.200.371,60	0,00	4.299.619,13
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	900.752,47	5.200.371,60	0,00	4.299.619,13
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	900.752,47	5.200.371,60	0,00	4.299.619,13
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	900.752,47	5.200.371,60	0,00	4.299.619,13
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	878.280,64	3.851.220,88	0,00	2.972.940,24
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	682.937,05	0,00	682.937,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.844.793,31	0,00	1.844.793,31
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFER	0,00	0,00	878.280,64	1.323.490,52	0,00	445.209,88
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	22.471,83	1.349.150,72	0,00	1.326.678,89
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.326.678,89	0,00	1.326.678,89
4.5.1.1.2.02.01.02.99.0000	TRANSFER	0,00	0,00	22.471,83	22.471,83	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	339.315,46	16.706.163,74	0,00	16.366.848,28
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	265.800,00	14.945.487,84	0,00	14.679.687,84
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	265.800,00	12.252.670,14	0,00	11.986.870,14
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	7.544.146,03	0,00	7.544.146,03
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	53.747,05	0,00	53.747,05
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	79.937,56	0,00	79.937,56
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.780.136,46	0,00	1.780.136,46
4.5.2.1.3.05.08.00.00.0000	PISO DE ATEN	0,00	0,00	0,00	285.606,00	0,00	285.606,00
4.5.2.1.3.05.10.00.00.0000	PROGRAMA DE SA	0,00	0,00	0,00	272.340,00	0,00	272.340,00
4.5.2.1.3.05.11.00.00.0000	SA	0,00	0,00	0,00	147.972,53	0,00	147.972,53
4.5.2.1.3.05.12.00.00.0000	AGENTES COMUNIT	0,00	0,00	0,00	364.127,40	0,00	364.127,40
4.5.2.1.3.05.13.00.00.0000	FARM	0,00	0,00	0,00	51.593,30	0,00	51.593,30
4.5.2.1.3.05.15.00.00.0000	VIGIL	0,00	0,00	0,00	113.286,79	0,00	113.286,79
4.5.2.1.3.05.17.00.00.0000	M	0,00	0,00	0,00	401.210,44	0,00	401.210,44
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	279.246,98	0,00	279.246,98
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	265.800,00	493.510,98	0,00	227.710,98
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.361,04	0,00	1.361,04
4.5.2.1.3.17.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	125.222,96	0,00	125.222,96
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.895.361,08	0,00	1.895.361,08
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	2.692.817,70	0,00	2.692.817,70
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.757.493,36	0,00	1.757.493,36
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	184.634,89	0,00	184.634,89
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	750.689,45	0,00	750.689,45
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	73.515,46	1.760.675,90	0,00	1.687.160,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	73.515,46	1.027.203,99	0,00	953.688,53
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	340.738,53	0,00	340.738,53
4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	73.515,46	686.465,46	0,00	612.950,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	721.046,84	0,00	721.046,84
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	0,00	387.046,84	0,00	387.046,84
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	12.425,07	0,00	12.425,07
4.5.2.3.5.05.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	0,00	12.425,07	0,00	12.425,07
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	4.420.628,42	0,00	4.420.628,42
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	4.420.628,42	0,00	4.420.628,42
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	4.420.628,42	0,00	4.420.628,42
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZA	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORA	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORA	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIA	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIA	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIA	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIA	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUI	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA APROVA</b>	<b>501.282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>311.136.065,87</b>	<b>165.071.644,31</b>	<b>146.565.704,27</b>	<b>0,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	110.617.000,00	110.617.000,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	110.617.000,00	110.617.000,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	0,00	0,00	107.263.000,00	107.263.000,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REVIS	0,00	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	OR	0,00	0,00	200.344.625,36	54.454.644,31	145.889.981,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVIS	0,00	0,00	37.102.460,00	1.352.460,00	35.750.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVIS	0,00	0,00	37.102.460,00	1.352.460,00	35.750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVIS	0,00	0,00	37.102.460,00	0,00	37.102.460,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDU	0,00	0,00	0,00	1.352.460,00	0,00	1.352.460,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) FORMA	0,00	0,00	0,00	1.352.460,00	0,00	1.352.460,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXA	0,00	0,00	163.242.165,36	53.102.184,31	110.139.981,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTA	0,00	0,00	76.035.716,62	40.510.157,13	35.525.559,49	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTA	0,00	0,00	35.700.000,00	174.440,51	35.525.559,49	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	35.700.000,00	174.440,51	35.525.559,49	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	CR	0,00	0,00	35.700.000,00	174.440,51	35.525.559,49	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTA	0,00	0,00	13.402.121,94	0,00	13.402.121,94	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	13.402.121,94	0,00	13.402.121,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	CR	0,00	0,00	13.402.121,94	0,00	13.402.121,94	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTA	0,00	0,00	26.933.594,68	26.933.594,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULA	0,00	0,00	13.402.121,94	129.350,80	13.272.771,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTA	0,00	0,00	129.350,80	13.402.121,94	0,00	13.272.771,14
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTA	0,00	0,00	13.402.121,94	13.402.121,94	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	0,00	0,00	0,00	13.402.121,94	0,00	13.402.121,94
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTA	0,00	0,00	0,00	13.402.121,94	0,00	13.402.121,94
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	0,00	0,00	87.206.448,74	12.592.027,18	74.614.421,56	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISS	0,00	0,00	87.206.448,74	12.592.027,18	74.614.421,56	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	26.970.145,05	6.296.013,59	20.674.131,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISS	0,00	0,00	26.970.145,05	0,00	26.970.145,05	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULA	0,00	0,00	0,00	6.296.013,59	0,00	6.296.013,59
5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	0,00	0,00	26.970.145,05	6.296.013,59	20.674.131,46	0,00
5.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	N	0,00	0,00	26.970.145,05	6.296.013,59	20.674.131,46	0,00
5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	33.266.158,64	0,00	33.266.158,64	0,00
5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	26.970.145,05	0,00	26.970.145,05	0,00
5.2.2.9.2.09.04.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - TRANSFERIDOS	0,00	0,00	6.296.013,59	0,00	6.296.013,59	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRI	501.282,71	0,00	174.440,51	0,00	675.723,22	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRI	57.164,10	0,00	471,89	0,00	57.635,99	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	57.164,10	0,00	0,00	0,00	57.164,10	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	471,89	0,00	471,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRI	444.118,61	0,00	173.968,62	0,00	618.087,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	444.118,61	0,00	0,00	0,00	444.118,61	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI	0,00	0,00	173.968,62	0,00	173.968,62	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DA EXECU</b>	<b>0,00</b>	<b>501.282,71</b>	<b>292.983.086,59</b>	<b>439.047.508,15</b>	<b>0,00</b>	<b>146.565.704,27</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	0,00	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	14.239.000,00	0,00	14.239.000,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRA	0,00	0,00	20.601.000,00	0,00	20.601.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA	0,00	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	14.239.000,00	14.239.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	20.601.000,00	20.601.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	14.239.000,00	0,00	14.239.000,00
6.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
6.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	20.601.000,00	0,00	20.601.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	220.946.387,96	366.836.369,01	0,00	145.889.981,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	28.376.764,58	64.126.764,58	0,00	35.750.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	25.363.887,64	40.115.336,94	0,00	14.751.449,30
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	25.363.887,64	40.115.336,94	0,00	14.751.449,30
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.184.588,61	24.011.427,64	0,00	22.826.839,03
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDU	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDU	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.828.288,33	0,00	1.828.288,33	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	192.569.623,38	302.709.604,43	0,00	110.139.981,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CR	0,00	0,00	91.325.501,16	126.851.060,65	0,00	35.525.559,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	40.372.266,99	55.398.135,53	0,00	15.025.868,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	50.953.234,17	71.452.925,12	0,00	20.499.690,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	27.866.930,27	27.866.930,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	22.241.154,09	22.241.154,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CR	0,00	0,00	670.709,30	21.170.400,25	0,00	20.499.690,95
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	471,89	471,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	173.968,62	173.968,62	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	0,00	0,00	101.244.122,22	175.858.543,78	0,00	74.614.421,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISS	0,00	0,00	101.244.122,22	175.858.543,78	0,00	74.614.421,56
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	50.604.353,15	71.278.484,61	0,00	20.674.131,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.866.458,38	27.866.930,27	0,00	471,89
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	22.067.185,47	22.241.154,09	0,00	173.968,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	670.709,30	21.170.400,25	0,00	20.499.690,95
6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA	0,00	0,00	6.296.013,59	26.970.145,05	0,00	20.674.131,46
6.2.2.9.2.04.08.00.00.0000	N	0,00	0,00	6.296.013,59	26.970.145,05	0,00	20.674.131,46
6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	44.343.755,48	77.609.914,12	0,00	33.266.158,64
6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.605.860,71	34.162.943,86	0,00	12.557.083,15
6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS	0,00	0,00	22.067.185,47	22.276.570,01	0,00	209.384,54
6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	670.709,30	21.170.400,25	0,00	20.499.690,95
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	501.282,71	536.698,63	711.139,14	0,00	675.723,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	57.164,10	72.031,84	72.503,73	0,00	57.635,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	57.164,10	36.615,92	0,00	0,00	20.548,18
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	35.415,92	35.415,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	0,00	35.415,92	0,00	35.415,92
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	0,00	471,89	0,00	471,89
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	0,00	471,89	0,00	471,89
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR N	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	444.118,61	464.666,79	638.635,41	0,00	618.087,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	444.118,61	464.666,79	0,00	20.548,18	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	118.540,19	0,00	118.540,19
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI	0,00	0,00	0,00	173.968,62	0,00	173.968,62
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR VALORES E/OU INSCRI	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	346.126,60	0,00	346.126,60
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.161.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114.469.392,91</b>	<b>12.020.497,26</b>	<b>104.610.718,75</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRA	2.161.823,10	0,00	64.645.664,91	8.110.835,10	58.696.652,91	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	2.161.823,10	0,00	28.945.664,91	8.110.835,10	22.996.652,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.161.823,10	0,00	28.945.664,91	8.110.835,10	22.996.652,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.161.823,10	0,00	28.945.664,91	8.110.835,10	22.996.652,91	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - ORDIN	891.054,97	0,00	14.390.146,38	3.941.764,73	11.339.436,62	0,00
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PR	891.054,97	0,00	14.390.146,38	3.941.764,73	11.339.436,62	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - VINCULADA	1.270.768,13	0,00	14.555.518,53	4.169.070,37	11.657.216,29	0,00
7.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - MDE (0020.00.000)	6.985,82	0,00	1.418.991,05	0,00	1.425.976,87	0,00
7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	48.316,93	0,00	5.517,92	0,00	53.834,85	0,00
7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	22,51	0,00	554,04	0,00	576,55	0,00
7.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - ASPS (0040.00.000)	61.420,97	0,00	1.703.698,66	0,00	1.765.119,63	0,00
7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - CIDE (0080.00.000)	424,49	0,00	4.754,31	0,00	5.178,80	0,00
7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	0,00	0,00	96,81	0,00	96,81	0,00
7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS TRANSFER	970,58	0,00	621.336,23	265.800,00	356.506,81	0,00
7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	940,30	0,00	940,30	0,00
7.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	0,00	0,00	341.020,67	0,00	341.020,67	0,00
7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	20.837,71	0,00	1,14	0,00	20.838,85	0,00
7.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	141,19	0,00	4.810,53	0,00	4.951,72	0,00
7.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	39.082,57	0,00	419.950,00	0,00	459.032,57	0,00
7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	0,00	0,00	1.287,87	0,00	1.287,87	0,00
7.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	19.144,91	0,00	906,02	0,00	20.050,93	0,00
7.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFER	0,00	0,00	201.247,03	0,00	201.247,03	0,00
7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	1.073.420,45	0,00	4.090.345,95	461.351,60	4.702.414,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	1.471.046,84	0,00	1.471.046,84	0,00
7.2.1.1.1.02.37.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO PARA VINCULA	0,00	0,00	4.269.013,16	3.441.918,77	827.094,39	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMA	0,00	0,00	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESS	0,00	0,00	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO OR	0,00	0,00	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	49.823.728,00	3.909.662,16	45.914.065,84	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA	0,00	0,00	21.605.860,71	896.785,22	20.709.075,49	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	28.217.867,29	3.012.876,94	25.204.990,35	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.823,10</b>	<b>145.119.222,09</b>	<b>247.568.117,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.610.718,75</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	2.161.823,10	119.368.450,38	175.903.280,19	0,00	58.696.652,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	2.161.823,10	86.102.291,74	106.937.121,55	0,00	22.996.652,91
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	2.161.823,10	86.102.291,74	106.937.121,55	0,00	22.996.652,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	1.660.540,39	35.080.980,15	35.587.805,10	0,00	2.167.365,34
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - ORDIN	0,00	627.554,93	14.895.640,55	16.198.683,35	0,00	1.930.597,73
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PR	0,00	627.554,93	14.895.640,55	16.198.683,35	0,00	1.930.597,73
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - VINCULADA	0,00	1.032.985,46	20.185.339,60	19.389.121,75	0,00	236.767,61
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	6.985,82	2.254.655,93	2.235.015,37	12.654,74	0,00
8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	48.316,93	2.720.868,87	9.627,91	2.662.924,03	0,00
8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	22,51	1.814.111,12	58.952,93	1.755.135,68	0,00
8.2.1.1.1.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	61.420,97	2.581.645,20	1.815.993,80	704.230,43	0,00
8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	424,49	0,00	4.754,31	0,00	5.178,80
8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	0,00	0,00	121.540,28	7.703,29	113.836,99	0,00
8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFER	163.589,57	0,00	795.367,75	639.477,05	319.480,27	0,00
8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	940,30	0,00	940,30
8.2.1.1.1.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	0,00	0,00	6.976,00	341.020,67	0,00	334.044,67
8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	36.358,59	0,00	0,00	1,14	36.357,45	0,00
8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	141,19	0,00	4.810,53	0,00	4.951,72
8.2.1.1.1.02.23.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	0,00	39.082,57	0,00	419.950,00	0,00	459.032,57
8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	0,00	0,00	0,00	1.287,87	0,00	1.287,87
8.2.1.1.1.02.27.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	3.118,69	0,00	906,02	0,00	4.024,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	0,00	0,00	0,00	201.247,03	0,00	201.247,03
8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	1.073.420,45	6.140.163,40	7.659.281,25	0,00	2.592.538,30
8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	308.092,28	1.719.139,12	0,00	1.411.046,84
8.2.1.1.1.02.37.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO PARA VINCULA	0,00	0,00	3.441.918,77	4.269.013,16	0,00	827.094,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP.	0,00	57.164,10	27.901.874,30	27.866.930,27	0,00	22.220,07
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - ORDIN	0,00	30.364,10	11.548.990,72	11.514.046,69	4.579,93	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - RECURSOS PR	0,00	30.364,10	11.548.990,72	11.514.046,69	4.579,93	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - VINCULADA	0,00	26.800,00	16.352.883,58	16.352.883,58	0,00	26.800,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	2.265.477,10	2.265.477,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.721.309,31	2.721.309,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.861.538,86	1.861.538,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.605.503,36	2.605.503,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - TRANSFER	0,00	0,00	129.091,76	129.091,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - OUTRAS TRANSFER	0,00	23.300,00	542.308,57	542.308,57	0,00	23.300,00
8.2.1.1.2.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - TRANSFER	0,00	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - TRANSFER	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	5.912.586,34	5.912.586,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR EMP. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	308.092,28	308.092,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS.	0,00	444.118,61	22.448.727,99	22.276.570,01	0,00	271.960,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - ORDIN	0,00	233.135,94	10.690.316,08	10.446.893,74	10.286,40	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - RECURSOS PR	0,00	233.135,94	10.690.316,08	10.446.893,74	10.286,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - VINCULADA	0,00	210.982,67	11.758.411,91	11.829.676,27	0,00	282.247,03
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.506.022,85	1.526.074,15	0,00	20.051,30
8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.717.199,32	2.717.199,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.786.284,41	1.803.139,97	0,00	16.855,56
8.2.1.1.3.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	2.483.380,22	2.493.208,22	0,00	9.828,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - TRANSFER	0,00	0,00	107.595,76	121.485,28	0,00	13.889,52
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - OUTRAS TRANSFER	0,00	141.260,15	513.527,77	524.167,75	0,00	151.900,13
8.2.1.1.3.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - TRANSFER	0,00	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - TRANSFER	0,00	53.696,30	0,00	0,00	0,00	53.696,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.27.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	0,00	16.026,22	0,00	0,00	0,00	16.026,22
8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	2.577.425,58	2.577.425,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROM. POR LIQ. COMPENS. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	670.709,30	21.205.816,17	0,00	20.535.106,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - ORDIN	0,00	0,00	436.934,76	9.860.639,98	0,00	9.423.705,22
8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PR	0,00	0,00	436.934,76	9.860.639,98	0,00	9.423.705,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - VINCULADA	0,00	0,00	233.774,54	11.345.176,19	0,00	11.111.401,65
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.418.580,31	0,00	1.418.580,31
8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.716.758,88	0,00	2.716.758,88
8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.738.856,67	0,00	1.738.856,67
8.2.1.1.4.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.459.522,06	0,00	2.459.522,06
8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - TRANSFER	0,00	0,00	0,00	100.044,28	0,00	100.044,28
8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - OUTRAS TRANSFER	0,00	0,00	0,00	500.786,95	0,00	500.786,95
8.2.1.1.4.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - TRANSFER	0,00	0,00	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00
8.2.1.1.4.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	233.774,54	2.343.651,04	0,00	2.109.876,50
8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST. DE REC. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	33.266.158,64	68.966.158,64	0,00	35.700.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	33.266.158,64	68.966.158,64	0,00	35.700.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESS	0,00	0,00	33.266.158,64	68.966.158,64	0,00	35.700.000,00
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	26.970.145,05	41.996.013,59	0,00	15.025.868,54
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	6.296.013,59	26.970.145,05	0,00	20.674.131,46
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	25.750.771,71	71.664.837,55	0,00	45.914.065,84
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	22.737.894,77	43.446.970,26	0,00	20.709.075,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECU	0,00	0,00	3.012.876,94	28.217.867,29	0,00	25.204.990,35
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>11.347.710,06</b>	<b>11.347.710,06</b>	<b>1.040.405.678,44</b>	<b>1.040.405.678,44</b>	<b>286.692.494,13</b>	<b>286.692.494,13</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	12.667.036,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	8.043.486,35
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	22.849.034,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	27.472.584,76
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	146.565.704,27

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	146.565.704,27
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	104.610.718,75
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	104.610.718,75

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos	Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	Disponibilidade por Destinação de Recursos
8.2.1.1.x.02.28.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	201.247,03	0,00	0,00	201.247,03
8.2.1.1.x.02.32.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	1.411.046,84	0,00	0,00	1.411.046,84
8.2.1.1.x.02.23.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	459.032,57	0,00	0,00	459.032,57
8.2.1.1.x.02.16.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	-99.947,47	13.889,52	0,00	-113.836,99
8.2.1.1.x.02.21.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	20.838,85	53.696,30	3.500,00	-36.357,45
8.2.1.1.x.02.18.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	940,30	0,00	0,00	940,30
8.2.1.1.x.02.37.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO PARA VINCULA	827.094,39	0,00	0,00	827.094,39
8.2.1.1.x.02.05.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	-1.738.280,12	16.855,56	0,00	-1.755.135,68
8.2.1.1.x.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PR	1.915.731,40	-10.286,40	-4.579,93	1.930.597,73
8.2.1.1.x.02.19.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	334.044,67	0,00	0,00	334.044,67

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO**

<b>Código da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Descrição da Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Bruta</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>	<b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>
8.2.1.1.x.02.26.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFER	1.287,87	0,00	0,00	1.287,87
8.2.1.1.x.02.22.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	4.951,72	0,00	0,00	4.951,72
8.2.1.1.x.02.27.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS	20.050,93	16.026,22	0,00	4.024,71
8.2.1.1.x.02.14.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80
8.2.1.1.x.02.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	7.396,56	20.051,30	0,00	-12.654,74
8.2.1.1.x.02.17.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - OUTRAS TRANSFER	-144.280,14	151.900,13	23.300,00	-319.480,27
8.2.1.1.x.02.31.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZA	2.592.538,30	0,00	0,00	2.592.538,30
8.2.1.1.x.02.08.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	-694.402,43	9.828,00	0,00	-704.230,43
8.2.1.1.x.02.04.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	-2.662.924,03	0,00	0,00	-2.662.924,03
	<b>TOTAL</b>	<b>2.461.546,04</b>	<b>271.960,63</b>	<b>22.220,07</b>	<b>2.167.365,34</b>

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				18.899.144,02
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.719.526,30
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.700.474,58	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		413.713,12		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		9.936,87		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	5.962,12		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	2.484,22		
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.490,53		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		91.190,89		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		91.190,89		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		72.260,42		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0010.00.000	43.360,28		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020.00.000	18.062,76		
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040.00.000	10.837,38		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		18.930,47		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	11.358,28		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	4.732,62		
1.1.1.2.04.31.06.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	2.839,57		
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.07.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		0,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.03.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.34.04.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.04.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.34.04.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI		312.585,36		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	187.551,15		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	78.146,33		
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	46.887,88		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.286.761,46		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.286.761,46		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.286.761,46		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	772.650,34		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	318.410,68		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	195.700,44		
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>					<b>1.700.474,58</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>			<b>19.051,72</b>	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.328,00		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	84,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	12.994,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	250,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.723,72		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	4.967,31		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	510,41		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		246,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	246,00		
<b>SOMA - TAXAS</b>					<b>19.051,72</b>
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>			<b>0,00</b>	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	0,00		
1.1.3.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	0010.00.000	0,00		
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>					<b>1.719.526,30</b>
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>				<b>108.498,72</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		108.498,72	
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>206.657,05</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>			<b>0,00</b>	
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>206.657,05</b>	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		206.657,05		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		63.181,95		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0010.00.000	6.869,67		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0010.00.000	413,98		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0010.00.000	1.875,46		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0010.00.000	4.954,46		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0010.00.000	43.720,48		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	2.525,32		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	2.822,58		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		143.475,10		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	0010.00.000	37.205,13		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	106.269,97		
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					<b>206.657,05</b>
<b>1.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0010.00.000</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA AGROPECUARIA</b>				<b>0,00</b>
<b>1.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS</b>	<b>0010.00.000</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				<b>0,00</b>
<b>1.5.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>	<b>0010.00.000</b>		<b>0,00</b>	
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>				<b>0,00</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>					<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				16.864.461,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			16.477.414,96	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.096.863,66		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.597.893,08		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		7.526.230,35		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	4.515.738,27		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	827.082,55		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.128.934,54		
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	1.054.474,99		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		71.662,73		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	42.997,64		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	3.793,37		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0030.00.000	10.749,41		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0040.00.000	14.122,31		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		79.937,56		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	79.937,56		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.785.491,06		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0498.00.100	284.592,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0498.00.100	1.014,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0498.00.200	272.340,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	F. B. - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0498.00.500	51.593,30		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0498.00.400	364.127,40		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	S. B. - SAÚDE BUCAL	0498.00.300	147.972,53		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0498.00.800	144.000,00		
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0498.00.900	101.000,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0498.00.900	300.210,44		
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	PFVPS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0498.00.700	46.729,84		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	V. S. (PFVIS) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0498.00.600	66.556,95		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0498.00.900	5.354,60		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		279.246,98		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0798.00.300	78.000,00		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	0798.00.200	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0798.00.000	75.351,98		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0798.00.000	125.895,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		352.933,94		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.050	1.110,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0201.00.051	165.448,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0201.00.052	68.797,11		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0201.00.000	117.578,83		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		1.361,04		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	816,61		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020.00.000	170,15		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	204,17		
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	170,11		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.947.497,81		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.946.808,36		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.757.493,36		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2000.02.000	1.054.496,05		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	149.874,68		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	271.490,91		
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0010.00.000	281.631,72		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		184.634,89		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2000.04.000	110.780,99		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	14.967,73		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0030.00.000	27.695,24		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0040.00.000	31.190,93		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		0,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	4.680,11		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		689,45		
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	689,45		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		0,00		
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		12.425,07		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	12.425,07		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.420.628,42		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	4.420.628,42		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>16.477.414,96</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>			<b>387.046,84</b>	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	2000.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2000.00.000	0,00		
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0400.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		387.046,84		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3000.00.100	387.046,84		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>387.046,84</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>16.864.461,80</b>
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>0,15</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			<b>0,00</b>	
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>0,15</b>	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,15		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,15		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	0,15		
<b>SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>0,15</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,15</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>					<b>18.899.144,02</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				3.927.695,01
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO				0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0600.00.000	0,00		
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>					<b>0,00</b>
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			0,00	
2.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0600.00.000	0,00		
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO</b>					<b>0,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>					<b>0,00</b>
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.4.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0070.00.000	0,00		
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>					<b>0,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.927.695,01
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.640.006,48	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.890.006,48		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.000	1.890.006,48		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		750.000,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3000.00.100	750.000,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>2.640.006,48</b>
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.287.688,53	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		953.688,53		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	419.950,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	340.738,53		
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0798.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	193.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		334.000,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3000.00.100	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3000.00.100	334.000,00		
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3000.00.100	0,00		
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	3000.00.100	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3000.00.100	0,00		
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>					<b>1.287.688,53</b>
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3.927.695,01</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>3.927.695,01</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.828.288,33
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				1.828.288,33
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				1.828.288,33
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.828.288,33	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.828.288,33		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.440.452,19		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		1.440.180,02		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.425.847,61		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	1.425.847,61		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		14.332,41		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	0010.00.000	14.332,41		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96		272,17		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	272,17		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		387.836,14		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		387.836,14		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		350.909,42		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	2000.02.000	350.909,42		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		36.926,72		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	2000.04.000	36.926,72		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.00.000	0,00		
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA</b>					<b>1.828.288,33</b>
<b>SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>					<b>1.828.288,33</b>
<b>SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					<b>1.828.288,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.998.550,70</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	37.102.460,00	37.102.460,00	22.826.839,03	22.826.839,03	0,00	23.288.936,95
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	27.912.460,00	27.912.460,00	18.899.144,02	18.899.144,02	0,00	9.013.315,98
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	314.160,00	314.160,00	1.719.526,30	1.719.526,30	1.405.366,30	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	256.500,00	256.500,00	1.700.474,58	1.700.474,58	1.443.974,58	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	76.500,00	76.500,00	413.713,12	413.713,12	337.213,12	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00	2.000,00	9.936,87	9.936,87	7.936,87	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	5.962,12	5.962,12	4.762,12	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	500,00	500,00	2.484,22	2.484,22	1.984,22	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	300,00	300,00	1.490,53	1.490,53	1.190,53	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	73.500,00	73.500,00	91.190,89	91.190,89	17.690,89	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	72.500,00	72.500,00	91.190,89	91.190,89	18.690,89	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	70.000,00	70.000,00	72.260,42	72.260,42	2.260,42	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	42.000,00	42.000,00	43.360,28	43.360,28	1.360,28	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	17.500,00	17.500,00	18.062,76	18.062,76	562,76	0,00
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	10.500,00	10.500,00	10.837,38	10.837,38	337,38	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.1.2.04.31.02.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.000,00	1.000,00	18.930,47	18.930,47	17.930,47	0,00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	600,00	600,00	11.358,28	11.358,28	10.758,28	0,00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	250,00	250,00	4.732,62	4.732,62	4.482,62	0,00
1.1.1.2.04.31.06.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	150,00	150,00	2.839,57	2.839,57	2.689,57	0,00
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1.1.1.2.04.31.07.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1.1.1.2.04.34.03.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.04.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2.04.34.04.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1.1.1.2.04.34.04.03.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	1.000,00	1.000,00	312.585,36	312.585,36	311.585,36	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	600,00	600,00	187.551,15	187.551,15	186.951,15	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	250,00	250,00	78.146,33	78.146,33	77.896,33	0,00
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	150,00	150,00	46.887,88	46.887,88	46.737,88	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	1.286.761,46	1.106.761,46	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	1.286.761,46	1.106.761,46	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	1.286.761,46	1.106.761,46	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	108.000,00	108.000,00	772.650,34	772.650,34	664.650,34	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	45.000,00	45.000,00	318.410,68	318.410,68	273.410,68	0,00
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	27.000,00	27.000,00	195.700,44	195.700,44	168.700,44	0,00
<b>SOMA - IMPOSTOS</b>		<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>1.700.474,58</b>	<b>1.700.474,58</b>	<b>1.443.974,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>18.660,00</b>	<b>18.660,00</b>	<b>19.051,72</b>	<b>19.051,72</b>	<b>391,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.660,00	12.660,00	13.328,00	13.328,00	668,00	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	260,00	260,00	84,00	84,00	0,00	176,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	12.994,00	12.994,00	2.994,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	200,00	200,00	250,00	250,00	50,00	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.000,00	6.000,00	5.723,72	5.723,72	0,00	276,28
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	2.000,00	4.967,31	4.967,31	2.967,31	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00	2.000,00	510,41	510,41	0,00	1.489,59
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	246,00	246,00	0,00	1.754,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	246,00	246,00	0,00	1.754,00
<b>SOMA - TAXAS</b>		<b>18.660,00</b>	<b>18.660,00</b>	<b>19.051,72</b>	<b>19.051,72</b>	<b>391,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITA TRIBUTARIA</b>		<b>314.160,00</b>	<b>314.160,00</b>	<b>1.719.526,30</b>	<b>1.719.526,30</b>	<b>1.405.366,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	108.498,72	108.498,72	108.498,72	0,00
<b>SOMA - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>108.498,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>206.657,05</b>	<b>206.657,05</b>	<b>99.657,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>206.657,05</b>	<b>206.657,05</b>	<b>103.657,05</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	103.000,00	103.000,00	206.657,05	206.657,05	103.657,05	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	63.181,95	63.181,95	55.181,95	0,00
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	6.869,67	6.869,67	5.869,67	0,00
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	413,98	413,98	0,00	586,02
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00	1.000,00	1.875,46	1.875,46	875,46	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	1.000,00	1.000,00	4.954,46	4.954,46	3.954,46	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.000,00	2.000,00	43.720,48	43.720,48	41.720,48	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.000,00	1.000,00	2.525,32	2.525,32	1.525,32	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	2.822,58	2.822,58	1.822,58	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	95.000,00	95.000,00	143.475,10	143.475,10	48.475,10	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	25.000,00	25.000,00	37.205,13	37.205,13	12.205,13	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	106.269,97	106.269,97	36.269,97	0,00
<b>SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>206.657,05</b>	<b>206.657,05</b>	<b>103.657,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>206.657,05</b>	<b>206.657,05</b>	<b>99.657,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA AGROPECUARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1.4.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITA AGROPECUARIA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITA INDUSTRIAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SOMA - RECEITA DE SERVICOS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SOMA - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>27.912.460,00</b>	<b>27.912.460,00</b>	<b>18.899.144,02</b>	<b>18.899.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013.315,98</b>
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.433.300,00	27.433.300,00	16.864.461,80	16.864.461,80	0,00	10.568.838,20
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.716.300,00	18.716.300,00	16.477.414,96	16.477.414,96	0,00	2.238.885,04
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.054.300,00	10.054.300,00	10.096.863,66	10.096.863,66	42.563,66	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.510.500,00	5.510.500,00	7.597.893,08	7.597.893,08	2.087.393,08	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	7.526.230,35	7.526.230,35	2.026.230,35	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	4.515.738,27	4.515.738,27	1.215.738,27	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	275.000,00	275.000,00	827.082,55	827.082,55	552.082,55	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	825.000,00	825.000,00	1.128.934,54	1.128.934,54	303.934,54	0,00
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	1.054.474,99	1.054.474,99	0,00	45.525,01
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.500,00	10.500,00	71.662,73	71.662,73	61.162,73	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.300,00	6.300,00	42.997,64	42.997,64	36.697,64	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	525,00	525,00	3.793,37	3.793,37	3.268,37	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.575,00	1.575,00	10.749,41	10.749,41	9.174,41	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.100,00	2.100,00	14.122,31	14.122,31	12.022,31	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00	80.000,00	79.937,56	79.937,56	0,00	62,44
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.000,00	80.000,00	79.937,56	79.937,56	0,00	62,44
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.120.000,00	3.120.000,00	1.785.491,06	1.785.491,06	0,00	1.334.508,94
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	284.592,00	284.592,00	0,00	65.408,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	300.000,00	300.000,00	1.014,00	1.014,00	0,00	298.986,00
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	850.000,00	850.000,00	272.340,00	272.340,00	0,00	577.660,00
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	F. B. - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	120.000,00	120.000,00	51.593,30	51.593,30	0,00	68.406,70
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400.000,00	400.000,00	364.127,40	364.127,40	0,00	35.872,60
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	S. B. - SAÚDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	147.972,53	147.972,53	47.972,53	0,00
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	120.000,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00	24.000,00	0,00
1.7.2.1.33.08.00.00.0000	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	200.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	99.000,00
1.7.2.1.33.09.00.00.0000	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	200.000,00	200.000,00	300.210,44	300.210,44	100.210,44	0,00
1.7.2.1.33.10.00.00.0000	PFVPS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	400.000,00	46.729,84	46.729,84	0,00	353.270,16
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	V. S. (PFVIS) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	66.556,95	66.556,95	26.556,95	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	40.000,00	40.000,00	5.354,60	5.354,60	0,00	34.645,40
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	300.000,00	300.000,00	279.246,98	279.246,98	0,00	20.753,02
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	120.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	42.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	30.000,00	30.000,00	75.351,98	75.351,98	45.351,98	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	100.000,00	100.000,00	125.895,00	125.895,00	25.895,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.042.000,00	1.042.000,00	352.933,94	352.933,94	0,00	689.066,06
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00	30.000,00	1.110,00	1.110,00	0,00	28.890,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	180.000,00	180.000,00	165.448,00	165.448,00	0,00	14.552,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	100.000,00	100.000,00	68.797,11	68.797,11	0,00	31.202,89

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	582.000,00	582.000,00	117.578,83	117.578,83	0,00	464.421,17
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	800,00	800,00	1.361,04	1.361,04	561,04	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	480,00	480,00	816,61	816,61	336,61	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	40,00	40,00	170,15	170,15	130,15	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	120,00	120,00	204,17	204,17	84,17	0,00
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	160,00	160,00	170,11	170,11	10,11	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.562.000,00	1.562.000,00	1.947.497,81	1.947.497,81	385.497,81	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.261.000,00	1.261.000,00	1.946.808,36	1.946.808,36	685.808,36	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.757.493,36	1.757.493,36	657.493,36	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	660.000,00	660.000,00	1.054.496,05	1.054.496,05	394.496,05	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	55.000,00	55.000,00	149.874,68	149.874,68	94.874,68	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	165.000,00	165.000,00	271.490,91	271.490,91	106.490,91	0,00
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	220.000,00	220.000,00	281.631,72	281.631,72	61.631,72	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	150.000,00	184.634,89	184.634,89	34.634,89	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	110.780,99	110.780,99	20.780,99	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.500,00	7.500,00	14.967,73	14.967,73	7.467,73	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	22.500,00	22.500,00	27.695,24	27.695,24	5.195,24	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	31.190,93	31.190,93	1.190,93	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	10.000,00	10.000,00	4.680,11	4.680,11	0,00	5.319,89
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.000,00	1.000,00	689,45	689,45	0,00	310,55
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	689,45	689,45	0,00	310,55
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	100.000,00	100.000,00	12.425,07	12.425,07	0,00	87.574,93
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	100.000,00	100.000,00	12.425,07	12.425,07	0,00	87.574,93
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.420.628,42	4.420.628,42	0,00	2.579.371,58
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.420.628,42	4.420.628,42	0,00	2.579.371,58
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>27.433.300,00</b>	<b>27.433.300,00</b>	<b>16.864.461,80</b>	<b>16.864.461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.838,20</b>
<b>1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>8.717.000,00</b>	<b>8.717.000,00</b>	<b>387.046,84</b>	<b>387.046,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329.953,16</b>
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.441.000,00	7.441.000,00	0,00	0,00	0,00	7.441.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.000,00
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	2.341.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.276.000,00	1.276.000,00	387.046,84	387.046,84	0,00	888.953,16
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	676.000,00	676.000,00	387.046,84	387.046,84	0,00	288.953,16
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,85</b>
<b>1.9.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,85</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,85</b>
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	0,15	0,15	0,00	2.999,85
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,15	0,15	0,00	1.999,85
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	1.000,00	0,15	0,15	0,00	999,85
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.304,99</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SOMA - OPERACOES DE CREDITO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
2.2.2.4.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>SOMA - ALIENACAO DE BENS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072.304,99</b>
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.640.006,48</b>	<b>2.640.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>359.993,52</b>
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.006,48	1.890.006,48	0,00	609.993,52
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.890.006,48	1.890.006,48	0,00	609.993,52
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	0,00
<b>SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.640.006,48</b>	<b>2.640.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>359.993,52</b>
<b>2.4.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.287.688,53</b>	<b>1.287.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.311,47</b>
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.106.500,00	3.106.500,00	953.688,53	953.688,53	0,00	2.152.811,47
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	393.500,00	393.500,00	419.950,00	419.950,00	26.450,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.275.000,00	1.275.000,00	340.738,53	340.738,53	0,00	934.261,47
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	594.000,00	594.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	401.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.893.500,00	2.893.500,00	334.000,00	334.000,00	0,00	2.559.500,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.100.000,00	1.100.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	766.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.287.688,53</b>	<b>1.287.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712.311,47</b>
<b>SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072.304,99</b>
<b>SOMA - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>9.190.000,00</b>	<b>9.190.000,00</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>3.927.695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.304,99</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	1.828.288,33	475.828,33	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	1.828.288,33	475.828,33	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	1.828.288,33	475.828,33	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	1.828.288,33	475.828,33	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33	1.828.288,33	475.828,33	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.102.260,00	1.102.260,00	1.440.452,19	1.440.452,19	338.192,19	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	1.102.100,00	1.102.100,00	1.440.180,02	1.440.180,02	338.080,02	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.100.000,00	1.100.000,00	1.425.847,61	1.425.847,61	325.847,61	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.100.000,00	1.100.000,00	1.425.847,61	1.425.847,61	325.847,61	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.100,00	2.100,00	14.332,41	14.332,41	12.232,41	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	2.100,00	2.100,00	14.332,41	14.332,41	12.232,41	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96	160,00	160,00	272,17	272,17	112,17	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	160,00	160,00	272,17	272,17	112,17	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	250.200,00	250.200,00	387.836,14	387.836,14	137.636,14	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	250.200,00	250.200,00	387.836,14	387.836,14	137.636,14	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	350.909,42	350.909,42	130.909,42	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	220.000,00	220.000,00	350.909,42	350.909,42	130.909,42	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00	30.000,00	36.926,72	36.926,72	6.926,72	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	30.000,00	30.000,00	36.926,72	36.926,72	6.926,72	0,00
<b>SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.352.460,00</b>	<b>1.352.460,00</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>475.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.352.460,00</b>	<b>1.352.460,00</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>475.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>1.352.460,00</b>	<b>1.352.460,00</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>1.828.288,33</b>	<b>475.828,33</b>	<b>0,00</b>
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>20.998.550,70</b>	<b>20.998.550,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.751.449,30</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>10</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA</b>				
<b>0003</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>350.603,89</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>333.473,39</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>333.473,39</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.974,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	2.499,02			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>17.130,50</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>17.130,50</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	15.625,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.505,50			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>350.603,89</b>
<b>0004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.376.973,04</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>391.886,18</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÃO</b>		<b>391.886,18</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	99.687,60			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.916,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÃO	10.243,79			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇA	27.038,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIO	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>985.086,86</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICAÇÃO</b>		<b>985.086,86</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	3.860,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO	0,00			
3.3.90.19.00.00.00.0000	AUXÍLIO	0,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.634,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	2.005,20			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	359.725,28			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO	292,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	490.568,98			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÃO	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO	0,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	40.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.520,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>1.520,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.520,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA</b>					<b>1.378.493,04</b>
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>349.457,55</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>107.400,28</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>107.400,28</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	60.377,29			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.477,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	15.560,46			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	12.985,22			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>242.057,27</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>242.057,27</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	2.288,99			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	131.000,21			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	85.671,39			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	22.836,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.563,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.563,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.563,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.563,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN</b>					<b>352.020,55</b>
<b>0006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>194.309,41</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>89.894,30</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>89.894,30</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	51.559,85			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.334,45			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>104.415,11</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>104.415,11</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.840,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.293,42			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	81.864,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	7.417,04			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>193.370,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>193.370,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>193.370,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.370,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>					<b>387.679,41</b>
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>172.964,93</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>69.422,15</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>69.422,15</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	69.422,15			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>103.542,78</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>103.542,78</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.729,43			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	49.567,76			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	31.395,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>189.140,84</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>189.140,84</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>189.140,84</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	189.140,84			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>					<b>362.105,77</b>
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.781.153,69</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>155.223,02</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>155.223,02</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	50.878,64			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.344,38			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.625.930,67</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.625.930,67</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	874.081,31			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	432.902,73			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	318.296,63			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.159.110,66</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.159.110,66</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>2.159.110,66</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	2.143.535,66			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	15.575,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>					<b>3.940.264,35</b>
<b>0015</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>101.444,51</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>40.564,28</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>40.564,28</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	40.564,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>60.880,23</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>60.880,23</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.694,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	45.706,23			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>3.996,86</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>3.996,86</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>3.996,86</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	3.996,86			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA</b>					<b>105.441,37</b>
<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.532,93</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.532,93</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>5.532,93</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.702,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.830,93			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>690.000,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>690.000,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>690.000,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b>					<b>695.532,93</b>
<b>0022</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>657.340,11</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>62.721,71</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>62.721,71</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	62.721,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>594.618,40</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>594.618,40</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	290,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.873,16			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	90.169,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	466.285,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>657.340,11</b>
<b>0099</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>				
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>RESERVA DE CONTING</b>			<b>0,00</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
<b>Total - RESERVA DE CONTING</b>					<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA</b>					<b>8.229.481,42</b>
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				650.421,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			447.863,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		447.863,20		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	400,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.637,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	76.826,19			
3.1.90.34.00.00.00.0000	ASSESSORIA JUR	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.558,26	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		202.558,26		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	11.380,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.644,37			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	24.508,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	126.590,69			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	507,95			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	7.926,85			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				390,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			390,66	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		390,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,66			
<b>Total - C</b>					<b>650.812,12</b>
<b>13</b>	<b>FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>				
<b>0008</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.620.692,92</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.827.264,44</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.827.264,44</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	335.179,22			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.487.894,22			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	4.010,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	181,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.793.428,48</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.793.428,48</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	22.330,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	770.281,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	990,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	712.283,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	265.506,49			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	22.037,08			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>426.045,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>426.045,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>426.045,00</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.045,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA</b>					<b>4.046.737,92</b>
<b>14</b>	<b>FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>0010</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>667.008,27</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>272.843,83</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>272.843,83</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	109.335,11			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.328,47			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	48.180,25			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>394.164,44</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>394.164,44</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	11.960,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	171.769,61			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	6.694,08			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	118.368,96			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	85.371,79			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.512,02</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>5.512,02</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>5.512,02</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,02			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>					<b>672.520,29</b>
<b>17</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>0007</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>6.188.261,40</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>4.654.587,55</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>4.654.587,55</b>		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	515.261,23			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.418.489,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	720.837,02			
3.1.90.34.00.00.00.0000	ASSESSORIA JUR	0,00			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA D</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.533.673,85</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>1.533.673,85</b>		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	21.230,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.19.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	909.771,53			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	411.534,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	191.137,57			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>484.248,62</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>484.248,62</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>484.248,62</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	441.945,22			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.303,40			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA</b>					<b>6.672.510,02</b>
<b>21</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0021</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>402.069,69</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>145.309,46</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>145.309,46</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	66.319,42			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.990,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>256.760,23</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>APLICA</b>		<b>256.760,23</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.982,15			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	243.142,93			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.155,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>0,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>402.069,69</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
1003		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	350.010,00	330.974,37	330.974,37	19.035,63	330.974,37	330.974,37	330.974,37	330.974,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.999,00	3.001,00	2.499,02	2.499,02	501,98	2.499,02	2.499,02	2.499,02	2.499,02	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.625,00	15.625,00	29.375,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.505,50	1.505,50	8.494,50	1.505,50	1.505,50	1.505,50	1.505,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.789,00</b>	<b>408.211,00</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>57.607,11</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>0,00</b>
124		CONTROLE INTERNO														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.580,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.359,00</b>	<b>408.641,00</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>58.037,11</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>350.603,89</b>	<b>0,00</b>
<b>0004</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>04</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0004</b>		<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	100.100,00	99.687,60	99.687,60	412,40	99.687,60	99.687,60	99.687,60	99.687,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	360.000,00	254.916,30	254.916,30	105.083,70	254.916,30	254.916,30	254.916,30	254.916,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	200.000,00	0,00	125.000,00	0,00	176.000,00	149.000,00	10.243,79	10.243,79	138.756,21	10.243,79	10.243,79	10.243,79	10.243,79	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.038,49	27.038,49	961,51	27.038,49	27.038,49	27.038,49	27.038,49	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10.010,00	3.860,00	3.860,00	6.150,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	364.990,00	85.010,00	84.870,11	84.870,11	139,89	84.870,11	84.870,11	84.575,61	84.575,61	294,50
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.005,20	2.005,20	94,80	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	264.091,28	264.091,28	35.908,72	264.091,28	264.091,28	264.091,28	264.091,28	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	292,50	292,50	707,50	292,50	292,50	292,50	292,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	800.000,00	0,00	125.600,00	0,00	380.000,00	545.600,00	475.439,24	475.439,24	70.160,76	475.439,24	475.439,24	469.269,24	469.269,24	6.170,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.990,00	40.010,00	40.000,00	40.000,00	10,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	49.990,00	2.010,00	1.520,00	1.520,00	490,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.410,00</b>	<b>1.628.190,00</b>	<b>1.263.964,51</b>	<b>1.263.964,51</b>	<b>364.225,49</b>	<b>1.263.964,51</b>	<b>1.263.964,51</b>	<b>1.257.500,01</b>	<b>1.257.500,01</b>	<b>6.464,50</b>
<b>2005</b>																
<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	100.000,00	0,00	4.391,00	0,00	14.190,00	90.201,00	90.200,00	90.200,00	1,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	15.010,00	11.898,08	11.898,08	3.111,92	11.898,08	11.898,08	11.898,08	11.898,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>105.291,00</b>	<b>102.098,08</b>	<b>102.098,08</b>	<b>3.192,92</b>	<b>102.098,08</b>	<b>102.098,08</b>	<b>102.098,08</b>	<b>102.098,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2006</b>																
<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.004,36	1.004,36	3.995,64	1.004,36	1.004,36	1.004,36	1.004,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.646,00	4.646,00	354,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660,00</b>	<b>14.340,00</b>	<b>5.650,36</b>	<b>5.650,36</b>	<b>8.689,64</b>	<b>5.650,36</b>	<b>5.650,36</b>	<b>5.650,36</b>	<b>5.650,36</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>																
<b>181</b>																
<b>0005</b>																
<b>2007</b>																
<b>COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA DO ESTADO</b>																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.760,43	2.760,43	239,57	2.760,43	2.760,43	2.760,43	2.760,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	788,00	788,00	212,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	5.010,00	3.231,66	3.231,66	1.778,34	3.231,66	3.231,66	3.231,66	3.231,66	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA DO ESTADO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.980,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>6.780,09</b>	<b>6.780,09</b>	<b>2.239,91</b>	<b>6.780,09</b>	<b>6.780,09</b>	<b>6.780,09</b>	<b>6.780,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.150,00</b>	<b>1.756.841,00</b>	<b>1.378.493,04</b>	<b>1.378.493,04</b>	<b>378.347,96</b>	<b>1.378.493,04</b>	<b>1.378.493,04</b>	<b>1.372.028,54</b>	<b>1.372.028,54</b>	<b>6.464,50</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>0005</b>	<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
	<b>2008</b>	<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>														
3.3.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	22.836,68	22.836,68	163,32	22.836,68	22.836,68	22.836,68	22.836,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.970,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>22.836,68</b>	<b>22.836,68</b>	<b>193,32</b>	<b>22.836,68</b>	<b>22.836,68</b>	<b>22.836,68</b>	<b>22.836,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>														
	<b>0004</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
	<b>2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	73.000,00	60.377,29	60.377,29	12.622,71	60.377,29	60.377,29	60.377,29	60.377,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	21.000,00	18.477,31	18.477,31	2.522,69	18.477,31	18.477,31	18.477,31	18.477,31	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.990,00	15.010,00	12.985,22	12.985,22	2.024,78	12.985,22	12.985,22	12.985,22	12.985,22	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	10,00	10,00	4.990,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.969,01	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.068,99	2.068,99	7.931,01	2.068,99	2.068,99	2.068,99	2.068,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	53.000,21	53.000,21	26.999,79	53.000,21	53.000,21	53.000,21	53.000,21	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	9.000,00	121.000,00	85.671,39	85.671,39	35.328,61	85.671,39	85.671,39	85.671,39	85.671,39	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.563,00	2.563,00	17.437,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.819,01</b>	<b>345.180,99</b>	<b>235.153,41</b>	<b>235.153,41</b>	<b>110.027,58</b>	<b>235.153,41</b>	<b>235.153,41</b>	<b>235.153,41</b>	<b>235.153,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>0005</b>	<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
	<b>2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	250,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.739,00	7.261,00	220,00	220,00	7.041,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.229,00</b>	<b>97.771,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>19.301,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>78.470,00</b>	<b>0,00</b>
843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2011		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	116.000,00	15.560,46	15.560,46	100.439,54	15.560,46	15.560,46	15.560,46	15.560,46	0,00
<b>Total - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>15.560,46</b>	<b>15.560,46</b>	<b>100.439,54</b>	<b>15.560,46</b>	<b>15.560,46</b>	<b>15.560,46</b>	<b>15.560,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.018,01</b>	<b>581.981,99</b>	<b>352.020,55</b>	<b>352.020,55</b>	<b>229.961,44</b>	<b>352.020,55</b>	<b>352.020,55</b>	<b>352.020,55</b>	<b>352.020,55</b>	<b>0,00</b>
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.990,00	70.010,00	51.559,85	51.559,85	18.450,15	51.559,85	51.559,85	51.559,85	51.559,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	50.100,00	38.334,45	38.334,45	11.765,55	38.334,45	38.334,45	38.334,45	38.334,45	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	3.010,00	1.840,00	1.840,00	1.170,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	12.991,63	12.991,63	17.008,37	12.991,63	12.991,63	12.991,63	12.991,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	100.000,00	0,00	32.500,00	0,00	38.000,00	94.500,00	74.169,45	74.169,45	20.330,55	74.169,45	74.169,45	73.209,45	73.209,45	960,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	93.000,00	12.000,00	7.417,04	7.417,04	4.582,96	7.417,04	7.417,04	7.417,04	7.417,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	193.370,00	193.370,00	6.630,00	193.370,00	193.370,00	193.370,00	193.370,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.850,00</b>	<b>459.650,00</b>	<b>379.682,42</b>	<b>379.682,42</b>	<b>79.967,58</b>	<b>379.682,42</b>	<b>379.682,42</b>	<b>378.722,42</b>	<b>378.722,42</b>	<b>960,00</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1004		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1005		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL														
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
2013		MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605		ABASTECIMENTO														
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
2014		FORTALECIMENTO/AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMA DE APICULTURA E PSICULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - FORTALECIMENTO/AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMA DE APICULTURA E PSICULTURA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606		EXTENSÃO RURAL														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2015		COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
1006		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	301,79	301,79	698,21	301,79	301,79	301,79	301,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	7.695,20	7.695,20	1.304,80	7.695,20	7.695,20	7.695,20	7.695,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>7.996,99</b>	<b>7.996,99</b>	<b>2.013,01</b>	<b>7.996,99</b>	<b>7.996,99</b>	<b>7.996,99</b>	<b>7.996,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.710,00</b>	<b>469.790,00</b>	<b>387.679,41</b>	<b>387.679,41</b>	<b>82.110,59</b>	<b>387.679,41</b>	<b>387.679,41</b>	<b>386.719,41</b>	<b>386.719,41</b>	<b>960,00</b>
0011		SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2055		MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.990,00	72.010,00	69.422,15	69.422,15	2.587,85	69.422,15	69.422,15	69.422,15	69.422,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	850,00	850,00	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	21.729,43	21.729,43	8.270,57	21.729,43	21.729,43	21.729,43	21.729,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	56.000,00	49.567,76	49.567,76	6.432,24	49.567,76	49.567,76	49.567,76	49.567,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.706,50	39.293,50	31.395,59	31.395,59	7.897,91	31.395,59	31.395,59	31.395,59	31.395,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.646,50</b>	<b>199.353,50</b>	<b>172.964,93</b>	<b>172.964,93</b>	<b>26.388,57</b>	<b>172.964,93</b>	<b>172.964,93</b>	<b>172.964,93</b>	<b>172.964,93</b>	<b>0,00</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
1015		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALA	350.000,00	0,00	800.000,00	0,00	346.003,00	803.997,00	0,00	0,00	803.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.003,00</b>	<b>803.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1016		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALA	300.000,00	0,00	720.000,00	0,00	281.000,00	739.000,00	189.140,84	189.140,84	549.859,16	189.140,84	189.140,84	189.140,84	189.140,84	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>189.140,84</b>	<b>189.140,84</b>	<b>549.859,16</b>	<b>189.140,84</b>	<b>189.140,84</b>	<b>189.140,84</b>	<b>189.140,84</b>	<b>0,00</b>
811		DESPORTO DE RENDIMENTO														
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
2056		INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057		PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0031		EDUCANDO PELO ESPORTE														
2058		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO RENDIMENTO ESPORTIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO RENDIMENTO ESPORTIVO</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0010		ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL														
2059		ESPORTE ADAPTADO AOS ESPECIAIS E EXCEPCIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ESPORTE ADAPTADO AOS ESPECIAIS E EXCEPCIONAIS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
2060		MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2061</b>		<b>EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0018</b>		<b>APOIO AO IDOSO</b>														
<b>2062</b>		<b>PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JOGOS DE INTERAÇÃO COM A MELHOR IDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JOGOS DE INTERAÇÃO COM A MELHOR IDADE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER</b>			<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.429,50</b>	<b>1.742.570,50</b>	<b>362.105,77</b>	<b>362.105,77</b>	<b>1.380.464,73</b>	<b>362.105,77</b>	<b>362.105,77</b>	<b>362.105,77</b>	<b>362.105,77</b>	<b>0,00</b>
<b>0014</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>														
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>														
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>														
<b>0004</b>		<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2063</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.420,00	60.580,00	50.878,64	50.878,64	9.701,36	50.878,64	50.878,64	50.878,64	50.878,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00	104.344,38	104.344,38	16.655,62	104.344,38	104.344,38	104.344,38	104.344,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	508.000,00	0,00	20.000,00	638.000,00	633.659,74	633.659,74	4.340,26	633.659,74	633.659,74	631.284,70	631.284,70	2.375,04
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	150.000,00	0,00	170.732,47	0,00	5.000,00	315.732,47	304.529,89	304.529,89	11.202,58	304.529,89	304.529,89	303.429,89	303.429,89	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	110.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	121.010,28	121.010,28	13.989,72	121.010,28	121.010,28	121.010,28	121.010,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISI		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.575,00	15.575,00	19.425,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>107.380,00</b>	<b>1.306.352,47</b>	<b>1.229.997,93</b>	<b>1.229.997,93</b>	<b>76.354,54</b>	<b>1.229.997,93</b>	<b>1.229.997,93</b>	<b>1.226.522,89</b>	<b>1.226.522,89</b>	<b>3.475,04</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
<b>2064</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	5.010,00	16,00	16,00	4.994,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.040,00	11.040,00	960,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>6.964,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>11.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0023</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1017</b>		<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1018		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	250.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	411.496,90	411.496,90	138.503,10	411.496,90	411.496,90	411.496,90	411.496,90	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>411.496,90</b>	<b>411.496,90</b>	<b>138.503,10</b>	<b>411.496,90</b>	<b>411.496,90</b>	<b>411.496,90</b>	<b>411.496,90</b>	<b>0,00</b>
1019		<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	62.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020		<b>CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1021		<b>CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1022		<b>CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1023		<b>ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	300.000,00	0,00	205.000,00	0,00	299.990,00	205.010,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.990,00</b>	<b>205.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1024		<b>CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1025		<b>CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	495.653,35	495.653,35	1.054.346,65	495.653,35	495.653,35	495.653,35	495.653,35	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>495.653,35</b>	<b>495.653,35</b>	<b>1.054.346,65</b>	<b>495.653,35</b>	<b>495.653,35</b>	<b>495.653,35</b>	<b>495.653,35</b>	<b>0,00</b>
1026		<b>ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	2.860.000,00	0,00	117.842,00	2.942.158,00	1.176.385,41	1.176.385,41	1.765.772,59	1.176.385,41	1.176.385,41	1.176.385,41	1.176.385,41	0,00
<b>Total - ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.842,00</b>	<b>2.942.158,00</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>1.765.772,59</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>1.176.385,41</b>	<b>0,00</b>
1027		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1028		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2065		<b>ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	2.140,00	2.140,00	860,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.980,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>880,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>
452		SERVIÇOS URBANOS														
0020		SERVIÇOS URBANOS														
1029		CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E GALERIAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E GALERIAS PLUVIAIS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2066		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	37.000,00	35.791,35	35.791,35	1.208,65	35.791,35	35.791,35	35.791,35	35.791,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	2.512,00	2.512,00	7.488,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	14.990,00	133.010,00	131.006,35	131.006,35	2.003,65	131.006,35	131.006,35	131.006,35	131.006,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.970,00</b>	<b>180.030,00</b>	<b>169.309,70</b>	<b>169.309,70</b>	<b>10.720,30</b>	<b>169.309,70</b>	<b>169.309,70</b>	<b>169.309,70</b>	<b>169.309,70</b>	<b>0,00</b>
2067		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	DESPESAS DE EXERC	500,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2068		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	151.353,00	48.647,00	27.648,92	27.648,92	20.998,08	27.177,03	27.177,03	27.177,03	27.177,03	471,89
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.003,00</b>	<b>73.997,00</b>	<b>27.648,92</b>	<b>27.648,92</b>	<b>46.348,08</b>	<b>27.177,03</b>	<b>27.177,03</b>	<b>27.177,03</b>	<b>27.177,03</b>	<b>471,89</b>
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1030		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2069</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES</b>															
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00	650,00	650,00	3.450,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	194.000,00	0,00	13.000,00	231.000,00	202.474,22	202.474,22	28.525,78	202.474,22	202.474,22	202.474,22	202.474,22	202.474,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	95.000,00	87.171,92	87.171,92	7.828,08	87.171,92	87.171,92	87.171,92	87.171,92	87.171,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	66.280,00	66.280,00	3.720,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.650,00</b>	<b>400.350,00</b>	<b>356.576,14</b>	<b>356.576,14</b>	<b>43.773,86</b>	<b>356.576,14</b>	<b>356.576,14</b>	<b>356.576,14</b>	<b>356.576,14</b>	<b>356.576,14</b>	<b>0,00</b>
<b>781</b>		<b>TRANSPORTE AÉREO</b>															
<b>0004</b>		<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2070</b>		<b>MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.043,76	2.956,24	0,00	0,00	2.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.023,76</b>	<b>2.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>782</b>		<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>															
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>															
<b>1031</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO</b>			<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322.732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.688,76</b>	<b>7.752.043,71</b>	<b>3.940.264,35</b>	<b>3.940.264,35</b>	<b>3.811.779,36</b>	<b>3.939.792,46</b>	<b>3.939.792,46</b>	<b>3.936.317,42</b>	<b>3.936.317,42</b>	<b>3.946,93</b>	
<b>0015</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>															
<b>16</b>		<b>HABITAÇÃO</b>															
<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>															
<b>0004</b>		<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>															
<b>2071</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.900,00	52.100,00	40.564,28	40.564,28	11.535,72	40.564,28	40.564,28	40.564,28	40.564,28	40.564,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	5.010,00	480,00	480,00	4.530,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.694,00	14.694,00	306,00	14.694,00	14.694,00	12.958,00	12.958,00	1.736,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.706,23	45.706,23	4.293,77	45.706,23	45.706,23	45.706,23	45.706,23	45.706,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>122.350,00</b>	<b>101.444,51</b>	<b>101.444,51</b>	<b>20.905,49</b>	<b>101.444,51</b>	<b>101.444,51</b>	<b>99.708,51</b>	<b>99.708,51</b>	<b>1.736,00</b>
482		HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1032		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00	3.996,86	3.996,86	3,14	3.996,86	3.996,86	3.996,86	3.996,86	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.996,86</b>	<b>3.996,86</b>	<b>3,14</b>	<b>3.996,86</b>	<b>3.996,86</b>	<b>3.996,86</b>	<b>3.996,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.650,00</b>	<b>126.350,00</b>	<b>105.441,37</b>	<b>105.441,37</b>	<b>20.908,63</b>	<b>105.441,37</b>	<b>105.441,37</b>	<b>103.705,37</b>	<b>103.705,37</b>	<b>1.736,00</b>
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2072		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.900,00	4.100,00	3.702,00	3.702,00	398,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	1.830,93	1.830,93	169,07	1.830,93	1.830,93	1.830,93	1.830,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	700.000,00	0,00	19.990,00	690.010,00	690.000,00	690.000,00	10,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.730,00</b>	<b>696.270,00</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>737,07</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>0,00</b>
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1033		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1034		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1035		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1036		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.690,00</b>	<b>696.310,00</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>777,07</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>695.532,93</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0022		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
1038		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.900,00	80.100,00	62.721,71	62.721,71	17.378,29	62.721,71	62.721,71	62.721,71	62.721,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	5.010,00	290,00	290,00	4.720,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	32.500,00	0,00	15.000,00	32.500,00	31.760,46	31.760,46	739,54	31.760,46	31.760,46	31.760,46	31.760,46	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	114.500,00	0,00	43.000,00	81.500,00	81.265,23	81.265,23	234,77	81.265,23	81.265,23	81.265,23	81.265,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	206.000,00	0,00	50.000,00	166.000,00	158.285,89	158.285,89	7.714,11	158.285,89	158.285,89	155.605,89	155.605,89	2.680,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.770,00</b>	<b>376.230,00</b>	<b>334.323,29</b>	<b>334.323,29</b>	<b>41.906,71</b>	<b>334.323,29</b>	<b>334.323,29</b>	<b>331.643,29</b>	<b>331.643,29</b>	<b>2.680,00</b>
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														
2078		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.000,00	4.355,00	4.355,00	645,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	7.000,00	6.054,12	6.054,12	945,88	6.054,12	6.054,12	6.054,12	6.054,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	80.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.000,00	307.000,00	306.000,00	306.000,00	1.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00
<b>Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>316.409,12</b>	<b>316.409,12</b>	<b>2.590,88</b>	<b>316.409,12</b>	<b>316.409,12</b>	<b>316.409,12</b>	<b>316.409,12</b>	<b>0,00</b>
2079		PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	167,53	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,47</b>	<b>1.267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2080		PROMOÇÃO/INCENTIVO DAS FEIRAS MUNICIPAIS DE GASTRONOMIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO DAS FEIRAS MUNICIPAIS DE GASTRONOMIA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081		PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.949,00	2.051,00	2.050,00	2.050,00	1,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.929,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
2082		<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695		<b>TURISMO</b>														
0005		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
2083		<b>PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.757,70	1.757,70	242,30	1.757,70	1.757,70	1.757,70	1.757,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	10,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>4.557,70</b>	<b>4.557,70</b>	<b>452,30</b>	<b>4.557,70</b>	<b>4.557,70</b>	<b>4.557,70</b>	<b>4.557,70</b>	<b>0,00</b>
0027		<b>PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO</b>														
2084		<b>PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.321,47</b>	<b>703.678,53</b>	<b>657.340,11</b>	<b>657.340,11</b>	<b>46.338,42</b>	<b>657.340,11</b>	<b>657.340,11</b>	<b>654.660,11</b>	<b>654.660,11</b>	<b>2.680,00</b>
0099		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
0005		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
2085		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTING	150.000,00	0,00	0,00	0,00	74.995,93	75.004,07	0,00	0,00	75.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.995,93</b>	<b>75.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.995,93</b>	<b>75.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>			<b>14.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064.223,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990.012,67</b>	<b>14.313.210,80</b>	<b>8.229.481,42</b>	<b>8.229.481,42</b>	<b>6.083.729,38</b>	<b>8.229.009,53</b>	<b>8.229.009,53</b>	<b>8.213.693,99</b>	<b>8.213.693,99</b>	<b>15.787,43</b>
11		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>														
0001		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
01		<b>LEGISLATIVA</b>														
031		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>														
0001		<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>														
1001		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	390,66	390,66	59.609,34	390,66	390,66	390,66	390,66	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>390,66</b>	<b>390,66</b>	<b>59.609,34</b>	<b>390,66</b>	<b>390,66</b>	<b>390,66</b>	<b>390,66</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	400,00	400,00	-4.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	13.513,40	-13.513,40	370.637,01	370.637,01	-384.150,41	370.637,01	370.637,01	370.637,01	370.637,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.826,19	76.826,19	-76.826,19	76.826,19	76.826,19	76.826,19	76.826,19	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	ASSESSORIA JUR		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN		0,00	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI		0,00	0,00	0,00	303,40	-303,40	11.380,00	11.380,00	-11.683,40	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.645,37	0,00	0,00	1.645,37	31.644,37	31.644,37	-29.999,00	31.644,37	31.644,37	31.644,37	31.644,37	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	42.401,67	-42.401,67	24.508,40	24.508,40	-66.910,07	24.508,40	24.508,40	24.508,40	24.508,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	77.325,25	0,00	0,00	77.325,25	126.590,69	126.590,69	-49.265,44	126.590,69	126.590,69	126.590,69	126.590,69	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	507,95	-507,95	507,95	507,95	507,95	507,95	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	5.927,85	0,00	0,00	5.927,85	7.926,85	7.926,85	-1.999,00	7.926,85	7.926,85	7.926,85	7.926,85	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>650.421,46</b>	<b>650.421,46</b>	<b>-650.421,46</b>	<b>650.421,46</b>	<b>650.421,46</b>	<b>650.421,46</b>	<b>650.421,46</b>	<b>0,00</b>
<b>0002</b>		<b>CONTROLE EXTERNO</b>														
<b>1002</b>		<b>AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DÍARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN?AS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC?CIOS 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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA??ES E RESTITU??ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA C?MARA MUNICIPAL</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0003		EDIFICAÇÕES PARA O PODER LEGISLATIVO														
1002		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALA		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
<b>Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>910.000,00</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>259.187,88</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>			<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898,47</b>	<b>910.000,00</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>259.187,88</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>650.812,12</b>	<b>0,00</b>
13		FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0008		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2031		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS														
3.1.90.03.00.00.00.0000	004000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATA	100.000,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	300.100,00	298.905,60	298.905,60	1.194,40	298.905,60	298.905,60	298.905,60	298.905,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	830.000,00	798.495,54	798.495,54	31.504,46	798.495,54	798.495,54	798.495,54	798.495,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	181,00	181,00	9.819,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERC	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.480,00	15.480,00	14.520,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	407.779,15	407.779,15	192.220,85	407.779,15	407.779,15	407.779,15	407.779,15	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	990,00	990,00	4.010,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	341.180,45	341.180,45	358.819,55	341.180,45	341.180,45	341.180,45	341.180,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	151.770,67	151.770,67	348.229,33	151.770,67	151.770,67	144.770,67	144.770,67	7.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.882,08	15.882,08	4.117,92	15.882,08	15.882,08	15.882,08	15.882,08	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000000	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	85.638,00	85.638,00	64.362,00	85.638,00	85.638,00	82.810,00	82.810,00	2.828,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>3.608.600,00</b>	<b>2.116.302,49</b>	<b>2.116.302,49</b>	<b>1.492.297,51</b>	<b>2.116.302,49</b>	<b>2.116.302,49</b>	<b>2.106.474,49</b>	<b>2.106.474,49</b>	<b>9.828,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
<b>2032</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.114,00	2.114,00	886,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>17.886,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>															
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>															
<b>2033</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.023,57	5.023,57	74.976,43	5.023,57	5.023,57	5.023,57	5.023,57	5.023,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.750,00	7.750,00	22.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERC	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	340.000,00	338.160,00	338.160,00	1.840,00	338.160,00	338.160,00	338.160,00	338.160,00	338.160,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>350.933,57</b>	<b>350.933,57</b>	<b>129.066,43</b>	<b>350.933,57</b>	<b>350.933,57</b>	<b>350.933,57</b>	<b>350.933,57</b>	<b>350.933,57</b>	<b>0,00</b>
<b>0014</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>															
<b>2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.320,20	85.320,20	34.679,80	85.320,20	85.320,20	85.320,20	85.320,20	85.320,20	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85.320,20</b>	<b>85.320,20</b>	<b>34.679,80</b>	<b>85.320,20</b>	<b>85.320,20</b>	<b>85.320,20</b>	<b>85.320,20</b>	<b>85.320,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2035</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	049800200	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	199.675,85	199.675,85	10.324,15	199.675,85	199.675,85	199.675,85	199.675,85	199.675,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800200	OBRIGA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.010,00	4.010,00	75.990,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	049800200	SENTEN	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800200	DESPESAS DE EXERC	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800200	DI	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800200	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	95.500,00	95.304,76	95.304,76	195,24	95.304,76	95.304,76	95.304,76	95.304,76	95.304,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800200	OUTROS SERVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	275.000,00	168.250,23	168.250,23	106.749,77	168.250,23	168.250,23	168.250,23	168.250,23	168.250,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800200	OUTROS SERVI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.640,23	6.640,23	93.359,77	6.640,23	6.640,23	6.640,23	6.640,23	6.640,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800200	DESPESAS DE EXERC	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	399,00	399,00	49.601,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>870.500,00</b>	<b>476.480,07</b>	<b>476.480,07</b>	<b>394.019,93</b>	<b>476.480,07</b>	<b>476.480,07</b>	<b>476.480,07</b>	<b>476.480,07</b>	<b>476.480,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2036</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	049800400	CONTRATA	50.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	72.100,00	34.073,62	34.073,62	38.026,38	34.073,62	34.073,62	34.073,62	34.073,62	34.073,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	301.000,00	295.898,07	295.898,07	5.101,93	295.898,07	295.898,07	295.898,07	295.898,07	295.898,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800400	OBRIGA	10.000,00	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	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.91.00.00.00.0000	049800400	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800400	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800400	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800400	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800400	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800400	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800400	DESPESAS DE EXERC	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>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>418.100,00</b>	<b>329.971,69</b>	<b>329.971,69</b>	<b>88.128,31</b>	<b>329.971,69</b>	<b>329.971,69</b>	<b>329.971,69</b>	<b>329.971,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2037</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800300	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	46.000,00	35.050,51	35.050,51	10.949,49	35.050,51	35.050,51	35.050,51	35.050,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800300	OUTROS SERVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800300	OUTROS SERVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.184,00	2.184,00	22.816,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800300	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800300	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>37.234,51</b>	<b>37.234,51</b>	<b>78.765,49</b>	<b>37.234,51</b>	<b>37.234,51</b>	<b>37.234,51</b>	<b>37.234,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2038</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB</b>													
3.1.90.03.00.00.00.0000	049800100	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	049800100	CONTRATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	20.700,00	12.074,67	12.074,67	8.625,33	12.074,67	12.074,67	12.074,67	12.074,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800100	OBRIGA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	049800100	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800100	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	049800100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800100	DI	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.670,00	4.670,00	6.330,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.171,99	97.171,99	2.828,01	97.171,99	97.171,99	97.171,99	97.171,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	049800100	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	049800100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	049800100	SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800100	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	133.000,00	131.474,04	131.474,04	1.525,96	131.474,04	131.474,04	131.474,04	131.474,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800100	OUTROS SERVI	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	84.971,19	84.971,19	25.028,81	84.971,19	84.971,19	84.971,19	84.971,19	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	049800100	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.155,00	6.155,00	8.845,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	049800100	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	049800100	DEP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	049800100	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800100	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800100	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800100	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>575.700,00</b>	<b>336.516,89</b>	<b>336.516,89</b>	<b>239.183,11</b>	<b>336.516,89</b>	<b>336.516,89</b>	<b>336.516,89</b>	<b>336.516,89</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>0005</b>			<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>													
<b>1010</b>			<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE</b>													

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0014</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>2039</b>		<b>NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	049800800	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800800	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800800	OBRIGA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800800	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800800	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800800	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	049800800	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	049800800	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800800	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.000,00	81.000,00	59.475,00	59.475,00	21.525,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800800	OUTROS SERVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800800	DESPESAS DE EXERC	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800800	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
<b>Total - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>63.125,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>59.475,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>0016</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
<b>2040</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800600	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	43.000,00	41.658,51	41.658,51	1.341,49	41.658,51	41.658,51	41.658,51	41.658,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800600	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.519,60	5.519,60	4.480,40	5.519,60	5.519,60	5.519,60	5.519,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800600	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.850,40	10.850,40	4.149,60	10.850,40	10.850,40	10.850,40	10.850,40	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.028,51</b>	<b>58.028,51</b>	<b>9.971,49</b>	<b>58.028,51</b>	<b>58.028,51</b>	<b>58.028,51</b>	<b>58.028,51</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>		<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
<b>0016</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
<b>2041</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	049800700	CONTRATA	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	182.000,00	181.750,09	181.750,09	249,91	181.750,09	181.750,09	179.858,89	179.858,89	1.891,20
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800700	OBRIGA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800700	DESPESAS DE EXERC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800700	DI	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.180,00	2.180,00	3.820,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800700	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	859,00	859,00	4.141,00	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	049800700	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	049800700	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800700	OUTROS SERVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	32.500,00	6.383,90	6.383,90	26.116,10	6.383,90	6.383,90	6.383,90	6.383,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800700	OUTROS SERVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	28.500,00	1.340,00	1.340,00	27.160,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800700	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.848,00	1.848,00	8.152,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>194.360,99</b>	<b>194.360,99</b>	<b>91.139,01</b>	<b>194.360,99</b>	<b>194.360,99</b>	<b>192.469,79</b>	<b>192.469,79</b>	<b>1.891,20</b>
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1011		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1012		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	135.020,00	164.980,00	0,00	0,00	164.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>164.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			<b>6.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>2.803.262,08</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.035.018,72</b>	<b>4.035.018,72</b>	<b>11.719,20</b>
<b>Total - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>6.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>2.803.262,08</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>4.035.018,72</b>	<b>4.035.018,72</b>	<b>11.719,20</b>
14		FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2042		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	30.000,00	0,00	48.200,00	0,00	29.990,00	48.210,00	48.180,25	48.180,25	29,75	48.180,25	48.180,25	48.180,25	48.180,25	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	10.010,00	5.575,00	5.575,00	4.435,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.122,16	6.122,16	43.877,84	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	483,00	483,00	4.517,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.885,00	21.885,00	8.115,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.367,13	33.367,13	6.632,87	33.367,13	33.367,13	27.367,13	27.367,13	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.920,00</b>	<b>199.280,00</b>	<b>115.612,54</b>	<b>115.612,54</b>	<b>83.667,46</b>	<b>115.612,54</b>	<b>115.612,54</b>	<b>109.612,54</b>	<b>109.612,54</b>	<b>6.000,00</b>
<b>2043</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	152.000,00	109.335,11	109.335,11	42.664,89	109.335,11	109.335,11	109.335,11	109.335,11	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	83.000,00	71.337,09	71.337,09	11.662,91	71.337,09	71.337,09	71.337,09	71.337,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.670,00	2.670,00	5.330,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	31.914,85	31.914,85	13.085,15	31.914,85	31.914,85	31.914,85	31.914,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.929,59	2.929,59	2.070,41	2.929,59	2.929,59	2.929,59	2.929,59	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.407,65	17.407,65	592,35	17.407,65	17.407,65	17.407,65	17.407,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	23.700,00	23.679,24	23.679,24	20,76	23.679,24	23.679,24	23.679,24	23.679,24	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.322,02	1.322,02	8.677,98	1.322,02	1.322,02	1.322,02	1.322,02	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,00</b>	<b>345.730,00</b>	<b>260.595,55</b>	<b>260.595,55</b>	<b>85.134,45</b>	<b>260.595,55</b>	<b>260.595,55</b>	<b>260.595,55</b>	<b>260.595,55</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>														
<b>0018</b>		<b>APOIO AO IDOSO</b>														
<b>2044</b>		<b>PROGRAMA MELHOR IDADE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	714,17	714,17	9.285,83	714,17	714,17	714,17	714,17	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA MELHOR IDADE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.970,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>714,17</b>	<b>714,17</b>	<b>11.315,83</b>	<b>714,17</b>	<b>714,17</b>	<b>714,17</b>	<b>714,17</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
<b>2045</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	43.991,38	43.991,38	46.008,62	43.991,38	43.991,38	43.991,38	43.991,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.990,00	2.010,00	600,00	600,00	1.410,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.314,00	1.314,00	8.686,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.945,00	5.945,00	4.055,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.551,59	4.551,59	5.448,41	4.551,59	4.551,59	4.551,59	4.551,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>129.050,00</b>	<b>56.401,97</b>	<b>56.401,97</b>	<b>72.648,03</b>	<b>56.401,97</b>	<b>56.401,97</b>	<b>56.401,97</b>	<b>56.401,97</b>	<b>0,00</b>
<b>0011</b>		<b>APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>														
<b>2046</b>		<b>SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.250,56	4.250,56	5.749,44	4.250,56	4.250,56	4.250,56	4.250,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	9.990,00	1.110,00	1.059,79	1.059,79	50,21	1.059,79	1.059,79	1.059,79	1.059,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.110,00</b>	<b>13.990,00</b>	<b>5.310,35</b>	<b>5.310,35</b>	<b>8.679,65</b>	<b>5.310,35</b>	<b>5.310,35</b>	<b>5.310,35</b>	<b>5.310,35</b>	<b>0,00</b>
<b>0017</b>		<b>APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>2047</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800100	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0029</b>		<b>PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>														
<b>2048</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PETI</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	81.300,00	81.201,53	81.201,53	98,47	81.201,53	81.201,53	81.201,53	81.201,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.364,00	28.364,00	1.636,00	28.364,00	28.364,00	28.364,00	28.364,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.185,95	9.185,95	814,05	9.185,95	9.185,95	9.185,95	9.185,95	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>121.310,00</b>	<b>118.751,48</b>	<b>118.751,48</b>	<b>2.558,52</b>	<b>118.751,48</b>	<b>118.751,48</b>	<b>118.751,48</b>	<b>118.751,48</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>														
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
<b>2049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.365,00	2.365,00	2.635,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>32.610,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>30.245,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0010</b>		<b>ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL</b>														
<b>2050</b>		<b>COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	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	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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>Total - COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0017</b>		<b>APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>2051</b>		<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	079800300	CONTRATA	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	079800300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	079800300	OBRIGA	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800300	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800300	DI	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.115,00	3.115,00	1.885,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800300	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.504,40	43.504,40	26.495,60	43.504,40	43.504,40	43.504,40	43.504,40	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	079800300	MATERIAL DE DISTRIBUI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.281,49	3.281,49	718,51	3.281,49	3.281,49	3.281,49	3.281,49	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800300	OUTROS SERVI	25.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	66.000,00	43.287,52	43.287,52	22.712,48	43.287,52	43.287,52	43.287,52	43.287,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800300	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.587,88	14.587,88	5.412,12	14.587,88	14.587,88	14.587,88	14.587,88	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800300	OUTROS AUX	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800300	DESPESAS DE EXERC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.825,00	1.825,00	8.175,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
<b>Total - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>109.601,29</b>	<b>109.601,29</b>	<b>82.898,71</b>	<b>109.601,29</b>	<b>109.601,29</b>	<b>109.601,29</b>	<b>109.601,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2052</b>		<b>APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS</b>														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUX	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUX	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
<b>Total - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2053</b>		<b>IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2054</b>		<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.747,94	2.747,94	2.252,06	2.747,94	2.747,94	2.747,94	2.747,94	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	420,00	420,00	5.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.167,94</b>	<b>3.167,94</b>	<b>14.332,06</b>	<b>3.167,94</b>	<b>3.167,94</b>	<b>3.167,94</b>	<b>3.167,94</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>0026</b>		<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>														
<b>1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS</b>														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482		HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1014		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>672.520,29</b>	<b>672.520,29</b>	<b>848.479,71</b>	<b>672.520,29</b>	<b>672.520,29</b>	<b>666.520,29</b>	<b>666.520,29</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>672.520,29</b>	<b>672.520,29</b>	<b>848.479,71</b>	<b>672.520,29</b>	<b>672.520,29</b>	<b>666.520,29</b>	<b>666.520,29</b>	<b>6.000,00</b>
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0012		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2018		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	154.595,88	154.595,88	25.404,12	154.595,88	154.595,88	154.595,88	154.595,88	0,00
<b>Total - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>154.595,88</b>	<b>154.595,88</b>	<b>25.404,12</b>	<b>154.595,88</b>	<b>154.595,88</b>	<b>154.595,88</b>	<b>154.595,88</b>	<b>0,00</b>
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2017		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATA	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.990,00	32.010,00	31.230,30	31.230,30	779,70	31.230,30	31.230,30	31.230,30	31.230,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	41.000,00	22.112,48	22.112,48	18.887,52	22.112,48	22.112,48	22.112,48	22.112,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGA	10.000,00	0,00	475.000,00	0,00	9.990,00	475.010,00	472.753,86	472.753,86	2.256,14	472.753,86	472.753,86	411.193,66	411.193,66	61.560,20
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	002000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	97.744,76	97.744,76	7.255,24	97.744,76	97.744,76	90.138,51	90.138,51	7.606,25
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.747,58	30.747,58	9.252,42	30.747,58	30.747,58	30.747,58	30.747,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	7.056,47	7.056,47	2.943,53	7.056,47	7.056,47	7.056,47	7.056,47	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.920,00</b>	<b>731.080,00</b>	<b>661.645,45</b>	<b>661.645,45</b>	<b>69.434,55</b>	<b>661.645,45</b>	<b>661.645,45</b>	<b>592.479,00</b>	<b>592.479,00</b>	<b>69.166,45</b>
<b>2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATA	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.557,39	46.557,39	3.442,61	46.557,39	46.557,39	46.557,39	46.557,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.810,00	4.810,00	7.190,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	217.000,00	216.780,27	216.780,27	219,73	216.780,27	216.780,27	192.179,05	192.179,05	24.601,22
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.040,51	20.040,51	9.959,49	20.040,51	20.040,51	17.135,51	17.135,51	2.905,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.630,56	32.630,56	2.369,44	32.630,56	32.630,56	32.630,56	32.630,56	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.439,40	36.439,40	3.560,60	36.439,40	36.439,40	36.439,40	36.439,40	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.960,00</b>	<b>386.040,00</b>	<b>357.258,13</b>	<b>357.258,13</b>	<b>28.781,87</b>	<b>357.258,13</b>	<b>357.258,13</b>	<b>329.751,91</b>	<b>329.751,91</b>	<b>27.506,22</b>
<b>0005</b>		<b>PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>														
<b>2020</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	477,00	477,00	9.523,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>9.553,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2027</b>		<b>BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR</b>														
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUX	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	002000000	AUX	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000000	AUX	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUX	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUX	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0006</b>		<b>PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
<b>1009</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>2021</b>		<b>PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	135.000,00	118.496,80	118.496,80	16.503,20	118.496,80	118.496,80	116.994,82	116.994,82	1.501,98
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	235.000,00	228.425,00	228.425,00	6.575,00	228.425,00	228.425,00	220.125,00	220.125,00	8.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.432,25	9.432,25	20.567,75	9.432,25	9.432,25	8.594,25	8.594,25	838,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>400.010,00</b>	<b>356.354,05</b>	<b>356.354,05</b>	<b>43.655,95</b>	<b>356.354,05</b>	<b>356.354,05</b>	<b>345.714,07</b>	<b>345.714,07</b>	<b>10.639,98</b>
<b>2030</b>		<b>PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	33.184,20	33.184,20	116.815,80	33.184,20	33.184,20	33.184,20	33.184,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800100	OUTROS SERVI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	45.000,00	15.865,00	15.865,00	29.135,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800100	OUTROS SERVI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	19.000,00	3.400,00	3.400,00	15.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800100	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.990,00</b>	<b>234.010,00</b>	<b>52.449,20</b>	<b>52.449,20</b>	<b>181.560,80</b>	<b>52.449,20</b>	<b>52.449,20</b>	<b>52.449,20</b>	<b>52.449,20</b>	<b>0,00</b>
<b>0007</b>		<b>MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090040	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATA	250.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	321.000,00	262.737,61	262.737,61	58.262,39	262.737,61	262.737,61	262.737,61	262.737,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.006.403,45	1.006.403,45	293.596,55	1.006.403,45	1.006.403,45	1.006.403,45	1.006.403,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	48.969,28	48.969,28	301.030,72	48.969,28	48.969,28	48.969,28	48.969,28	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003090040	DEP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003090040	DESPESAS DE EXERC	280.000,00	0,00	0,00	0,00	279.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	003090040	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003090040	DI	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.345,00	6.345,00	18.655,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003090040	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003090040	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.078,80	244.078,80	55.921,20	244.078,80	244.078,80	231.446,24	231.446,24	12.632,56
3.3.90.33.00.00.00.0000	003090040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003090040	SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.697,60	78.697,60	121.302,40	78.697,60	78.697,60	76.809,60	76.809,60	1.888,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	105.161,49	105.161,49	94.838,51	105.161,49	105.161,49	102.826,49	102.826,49	2.335,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003090040	OUTROS AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003090040	AUX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003090040	DEP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003090040	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003090040	INDENIZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003090040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.319,00	3.319,00	46.681,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.990,00</b>	<b>2.801.010,00</b>	<b>1.755.712,23</b>	<b>1.755.712,23</b>	<b>1.045.297,77</b>	<b>1.755.712,23</b>	<b>1.755.712,23</b>	<b>1.738.856,67</b>	<b>1.738.856,67</b>	<b>16.855,56</b>
<b>2023</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	24.790,00	0,00	0,00	24.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	002000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUX	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.180,00</b>	<b>329.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090060	PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090060	CONTRATA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	174.735,93	174.735,93	125.264,07	174.735,93	174.735,93	174.735,93	174.735,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.342.909,07	2.342.909,07	457.090,93	2.342.909,07	2.342.909,07	2.342.909,07	2.342.909,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	199.113,88	199.113,88	260.886,12	199.113,88	199.113,88	199.113,88	199.113,88	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003090060	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA??O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003090060	DEP	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090060	SENTEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003090060	DESPESAS DE EXERC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003090060	INDENIZA	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 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>1.148.241,12</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>2.716.758,88</b>	<b>0,00</b>
<b>0009</b>		<b>ATENDIMENTO AO ENSINO DO JOVEM E ADULTO</b>														
<b>2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020100000	CONTRATA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020100000	DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.369,43	1.369,43	13.630,57	1.369,43	1.369,43	1.369,43	1.369,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	206,19	206,19	14.793,81	206,19	206,19	206,19	206,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135,00	135,00	14.865,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERC	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 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</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>1.710,62</b>	<b>1.710,62</b>	<b>98.289,38</b>	<b>1.710,62</b>	<b>1.710,62</b>	<b>1.710,62</b>	<b>1.710,62</b>	<b>0,00</b>
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1007		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	020100000	OBRAS E INSTALA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1008		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	441.945,22	441.945,22	1.058.054,78	441.945,22	441.945,22	441.945,22	441.945,22	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>441.945,22</b>	<b>441.945,22</b>	<b>1.058.054,78</b>	<b>441.945,22</b>	<b>441.945,22</b>	<b>441.945,22</b>	<b>441.945,22</b>	<b>0,00</b>
0032		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
2026		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	OBRIGA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DI	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.075,00	10.075,00	3.925,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.966,71	42.966,71	2.033,29	42.966,71	42.966,71	32.550,69	32.550,69	10.416,02
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.552,87	37.552,87	447,13	37.552,87	37.552,87	35.426,87	35.426,87	2.126,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.794,22	20.794,22	9.205,78	20.794,22	20.794,22	20.794,22	20.794,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.545,00	2.545,00	2.455,00	2.545,00	2.545,00	1.197,50	1.197,50	1.347,50
<b>Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>113.933,80</b>	<b>113.933,80</b>	<b>59.066,20</b>	<b>113.933,80</b>	<b>113.933,80</b>	<b>100.044,28</b>	<b>100.044,28</b>	<b>13.889,52</b>
365		ENSINO INFANTIL														
0008		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	245.000,00	47.064,30	47.064,30	197.935,70	47.064,30	47.064,30	47.064,30	47.064,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	77,68	77,68	9.922,32	77,68	77,68	77,68	77,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.527,58	12.527,58	2.472,42	12.527,58	12.527,58	12.527,58	12.527,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>59.669,56</b>	<b>59.669,56</b>	<b>245.330,44</b>	<b>59.669,56</b>	<b>59.669,56</b>	<b>59.669,56</b>	<b>59.669,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			<b>11.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>5.047.489,98</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.534.452,29</b>	<b>6.534.452,29</b>	<b>138.057,73</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			<b>11.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>5.047.489,98</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.672.510,02</b>	<b>6.534.452,29</b>	<b>6.534.452,29</b>	<b>138.057,73</b>
21		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
0021		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
452		SERVIÇOS URBANOS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1037		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALA		0,00	0,00	0,00	79.990,00	-79.990,00	0,00	0,00	-79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.990,00</b>	<b>-79.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2073		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATA		0,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	66.319,42	66.319,42	-46.318,42	66.319,42	66.319,42	66.319,42	66.319,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	78.990,04	78.990,04	-78.989,04	78.990,04	78.990,04	78.990,04	78.990,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DI		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	480,00	480,00	-479,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	9.982,15	9.982,15	-49.982,15	9.982,15	9.982,15	9.982,15	9.982,15	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	168.646,20	0,00	0,00	168.646,20	243.142,93	243.142,93	-74.496,73	243.142,93	243.142,93	240.342,93	240.342,93	2.800,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	3.155,15	3.155,15	-49.155,15	3.155,15	3.155,15	3.079,00	3.079,00	76,15
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.790,00</b>	<b>77.859,20</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>-324.210,49</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>399.193,54</b>	<b>399.193,54</b>	<b>2.876,15</b>
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
2074		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2075		IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2076		CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVI		0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERC		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
<b>Total - CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.780,00</b>	<b>-34.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>262.860,00</b>	<b>-74.210,80</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>-476.280,49</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>399.193,54</b>	<b>399.193,54</b>	<b>2.876,15</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>262.860,00</b>	<b>-74.210,80</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>-476.280,49</b>	<b>402.069,69</b>	<b>402.069,69</b>	<b>399.193,54</b>	<b>399.193,54</b>	<b>2.876,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>35.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.771,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.771,14</b>	<b>35.240.000,00</b>	<b>20.674.131,46</b>	<b>20.674.131,46</b>	<b>14.565.868,54</b>	<b>20.673.659,57</b>	<b>20.673.659,57</b>	<b>20.499.690,95</b>	<b>20.499.690,95</b>	<b>174.440,51</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0004.1003 4.4.90.52	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.990,00	0,00	420.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.04	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.11	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	1.550.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.13	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	33.001,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.92	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	180.100,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.14	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	165.000,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.30	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	240.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.36	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	0,00	180.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.91	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	9.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.93	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0003.04.122.0004.2002 4.4.90.52	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	135.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.11	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	240.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
10.0003.04.124.0004.2003 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.04	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	400.100,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.860.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.13	800.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	749.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.91	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.92	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00	165.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.2.90.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.14	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	100.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.18	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.30	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.990,00	0,00	1.435.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	17.100,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.35	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.36	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.39	3.200.000,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	2.945.600,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.47	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.91	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	55.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.52	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	152.010,00
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.61	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.36	400.000,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	390.201,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.39	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	210.010,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	45.100,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.14	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
10.0004.04.122.0004.2006 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	48.000,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	46.000,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	50.010,00
10.0004.06.181.0005.2007 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.67	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.91	160.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	143.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.93	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.04	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	313.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	471.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.91	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	24.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.2.90.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.969,01	0,00	150.030,99
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.39	240.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	260.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.47	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	121.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.123.0004.2009 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	15.900,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	30.500,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,00	0,00	67.261,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.39	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	620.000,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0005.04.123.0005.2010 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0005.04.843.0004.2011 3.1.90.13	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	716.000,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.04	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	220.010,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.11	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	650.100,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	75.010,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	18.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.30	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	360.000,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.36	400.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	394.500,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.39	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	312.000,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0006.20.122.0004.2012 4.4.90.52	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.0006.20.451.0005.1004 4.4.90.51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.990,00	0,00	1.500.010,00
10.0006.20.451.0023.1005 4.4.90.51	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00	390.010,00
10.0006.20.601.0021.2013 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0006.20.601.0021.2013 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0006.20.601.0021.2013 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0006.20.601.0021.2013 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0006.20.605.0021.2014 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	12.010,00
10.0006.20.605.0021.2014 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	9.010,00
10.0006.20.605.0021.2014 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	9.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.20.606.0005.2015 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00
10.0006.20.606.0005.2015 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0006.20.606.0005.2015 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0006.20.606.0021.1006 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00
10.0006.20.606.0021.2016 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	61.000,00
10.0006.20.606.0021.2016 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00
10.0006.20.606.0021.2016 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.1.90.04	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	222.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.1.90.92	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.33	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.36	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	116.000,00
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.39	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,50	0,00	189.293,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.27.122.0004.2055 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0011.27.122.0004.2055 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.451.0013.1015 4.4.90.51	1.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.003,00	0,00	1.853.997,00
10.0011.27.451.0013.1016 4.4.90.51	1.200.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	1.639.000,00
10.0011.27.811.0013.2056 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.811.0013.2056 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.811.0013.2056 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.811.0013.2057 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.811.0013.2057 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.811.0013.2057 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.811.0031.2058 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	27.010,00
10.0011.27.811.0031.2058 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	24.010,00
10.0011.27.811.0031.2058 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	24.010,00
10.0011.27.812.0010.2059 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0010.2059 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.27.812.0010.2059 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0010.2059 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0013.2060 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0011.27.812.0013.2060 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.812.0013.2060 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.812.0013.2061 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0013.2061 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0013.2061 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0018.2062 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0011.27.812.0018.2062 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0011.27.812.0018.2062 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.1.90.04	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	120.580,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.1.90.11	400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	421.000,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.1.90.92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.122.0004.2063 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.3.90.30	600.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.088.000,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.3.90.36	600.000,00	170.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	765.732,47
10.0014.15.122.0004.2063 3.3.90.39	440.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	465.000,00
10.0014.15.122.0004.2063 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00
10.0014.15.122.0004.2063 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0014.15.122.0004.2063 4.4.90.61	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.0014.15.244.0005.2064 3.3.90.30	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	20.010,00
10.0014.15.244.0005.2064 3.3.90.36	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.0014.15.244.0005.2064 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0014.15.244.0005.2064 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.0014.15.451.0023.1017 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	750.010,00
10.0014.15.451.0023.1018 4.4.90.51	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00
10.0014.15.451.0023.1019 4.4.90.51	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	638.000,00
10.0014.15.451.0023.1020 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	600.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.451.0023.1021 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
10.0014.15.451.0023.1022 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	750.010,00
10.0014.15.451.0023.1023 4.4.90.51	1.200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.990,00	0,00	1.105.010,00
10.0014.15.451.0023.1024 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	750.010,00
10.0014.15.451.0023.1025 4.4.90.51	800.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
10.0014.15.451.0023.1026 4.4.90.51	800.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.842,00	0,00	3.542.158,00
10.0014.15.451.0023.1027 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	600.010,00
10.0014.15.451.0023.1028 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
10.0014.15.451.0023.2065 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	63.000,00
10.0014.15.451.0023.2065 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0014.15.451.0023.2065 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	45.010,00
10.0014.15.452.0020.1029 4.4.90.51	400.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
10.0014.15.452.0020.2066 3.3.90.30	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
10.0014.15.452.0020.2066 3.3.90.36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00
10.0014.15.452.0020.2066 3.3.90.39	400.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	433.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.452.0020.2066 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.15.452.0020.2066 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0014.15.452.0020.2067 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
10.0014.15.452.0020.2067 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
10.0014.15.452.0020.2067 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
10.0014.15.452.0020.2067 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	1.510,00
10.0014.15.452.0020.2067 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	9.100,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.36	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.353,00	0,00	648.647,00
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.39	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.452.0020.2068 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
10.0014.15.452.0020.2068 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.0014.25.752.0023.1030 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	150.100,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.1.90.11	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.990,00	0,00	420.010,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.30	200.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	381.000,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	15.100,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.36	320.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.39	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	205.000,00
10.0014.26.122.0004.2069 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0014.26.122.0004.2069 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0014.26.781.0004.2070 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.26.781.0004.2070 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0014.26.781.0004.2070 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,76	0,00	32.956,24
10.0014.26.782.0005.1031 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.1.90.04	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	67.100,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.1.90.11	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,00	0,00	195.010,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.1.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.14	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	20.010,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	9.100,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.36	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	90.100,00
10.0015.16.122.0004.2071 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0015.16.122.0004.2071 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0015.16.482.0019.1032 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	304.000,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.17.122.0004.2072 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.1.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	60.100,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.30	180.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	139.100,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.36	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	92.000,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00
10.0018.17.122.0004.2072 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	9.010,00
10.0018.17.122.0004.2072 4.4.90.52	40.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	720.010,00
10.0018.17.512.0611.1033 4.4.90.51	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00	0,00	330.010,00
10.0018.17.512.0611.1034 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
10.0018.17.512.0611.1035 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00
10.0018.17.512.0611.1036 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	450.010,00
10.0022.13.122.0004.1038 4.4.90.52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.1.90.04	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	95.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.122.0004.2077 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	75.100,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.1.90.92	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	33.010,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.14	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	20.010,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.30	60.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	77.500,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.36	40.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	111.500,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.39	40.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	196.000,00
10.0022.13.122.0004.2077 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
10.0022.13.122.0004.2077 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.0022.13.392.0027.2078 3.3.90.30	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	275.000,00
10.0022.13.392.0027.2078 3.3.90.36	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	247.000,00
10.0022.13.392.0027.2078 3.3.90.39	320.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	547.000,00
10.0022.13.392.0027.2079 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00
10.0022.13.392.0027.2079 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	7.600,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.392.0027.2079 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	0,00	7.667,53
10.0022.13.392.0027.2080 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0022.13.392.0027.2080 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
10.0022.13.392.0027.2080 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
10.0022.13.392.0027.2081 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
10.0022.13.392.0027.2081 3.3.90.36	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,00	0,00	32.051,00
10.0022.13.392.0027.2081 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0022.13.695.0005.2083 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	62.000,00
10.0022.13.695.0005.2083 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	46.000,00
10.0022.13.695.0005.2083 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	47.010,00
10.0022.13.695.0027.2084 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
10.0022.13.695.0027.2084 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.695.0027.2084 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
10.0099.99.999.0005.2085 9.9.99.99	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.995,93	0,00	525.004,07
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,40	0,00	-13.513,40
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40	0,00	-303,40
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	0,00	1.645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,37
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.401,67	0,00	-42.401,67

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	77.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,25
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	0,00	5.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,85
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
11.0001.01.031.0002.1002 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0002.2001 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.04	400.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.11	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.530.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.13	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	1.163.500,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.92	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.122.0004.2031 3.1.90.94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.2.90.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.14	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.30	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.32	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.36	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.39	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.48	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2031 4.4.90.52	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.122.0004.2032 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13.0008.10.122.0004.2032 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0008.10.301.0005.2033 3.3.90.30	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
13.0008.10.301.0005.2033 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0008.10.301.0005.2033 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.0008.10.301.0005.2033 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0005.2033 4.4.90.52	40.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
13.0008.10.301.0014.2034 3.3.90.30	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2035 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.1.90.11	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.1.90.13	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.1.90.92	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.3.90.30	200.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.3.90.36	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.175.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.3.90.39	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2035 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.04	200.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.11	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.30	120.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	151.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.11	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	620.700,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.2.90.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.14	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.30	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.36	200.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.39	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.48	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.0008.10.302.0005.1010 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	61.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	6.100,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	76.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.36	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	141.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
13.0008.10.302.0014.2039 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.304.0016.2040 3.3.90.30	80.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
13.0008.10.304.0016.2040 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.0008.10.304.0016.2040 3.3.90.39	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.1.90.11	480.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.1.90.13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	155.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.1.90.92	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	155.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.14	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.30	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	185.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.36	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	152.500,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	148.500,00
13.0008.10.305.0016.2041 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
13.0008.10.305.0016.2041 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.451.0023.1011 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
13.0008.10.451.0026.1012 4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.020,00	0,00	1.064.980,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.04	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	210.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.11	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00	390.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.13	120.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	138.210,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.1.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.2.90.22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.14	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	40.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.39	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	3.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2042 3.3.90.93	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	6.920,00
14.0010.08.122.0004.2042 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.04	8.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.11	72.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.122.0004.2043 3.2.90.22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.14	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.30	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	75.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.36	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.39	32.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	6.920,00
14.0010.08.122.0004.2043 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.122.0004.2043 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.241.0018.2044 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.241.0018.2044 3.3.90.32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	9.010,00
14.0010.08.241.0018.2044 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	22.510,00
14.0010.08.241.0018.2044 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	22.510,00
14.0010.08.241.0018.2044 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.1.90.11	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.14	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	8.010,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.243.0005.2045 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	12.010,00
14.0010.08.243.0005.2045 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.243.0011.2046 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.243.0011.2046 3.3.90.36	40.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	31.110,00
14.0010.08.243.0011.2046 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	32.870,00
14.0010.08.243.0011.2046 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
14.0010.08.243.0017.2047 3.3.90.30	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
14.0010.08.243.0029.2048 3.3.90.30	80.000,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.300,00
14.0010.08.243.0029.2048 3.3.90.36	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
14.0010.08.243.0029.2048 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.243.0029.2048 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0005.2049 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.244.0005.2049 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.244.0005.2049 4.4.90.52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.244.0010.2050 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
14.0010.08.244.0010.2050 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.244.0010.2050 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.244.0010.2050 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.14	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.30	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.32	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.33	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.36	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.39	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.0010.08.244.0017.2051 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	12.500,00
14.0010.08.244.0017.2051 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.0010.08.244.0017.2052 3.3.90.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
14.0010.08.244.0017.2052 3.3.90.48	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	62.500,00
14.0010.08.244.0017.2052 3.3.90.49	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
14.0010.08.244.0017.2053 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	32.500,00
14.0010.08.244.0017.2053 3.3.90.32	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	27.000,00
14.0010.08.244.0017.2053 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
14.0010.08.244.0017.2053 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
14.0010.08.244.0017.2053 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14.0010.08.244.0017.2054 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00
14.0010.08.244.0017.2054 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0017.2054 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	39.000,00
14.0010.08.244.0017.2054 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	31.000,00
14.0010.08.244.0017.2054 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
14.0010.08.451.0026.1013 4.4.90.51	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	395.000,00
14.0010.08.482.0019.1014 4.4.90.51	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.0007.12.306.0012.2018 3.3.90.30	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.04	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	62.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	221.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.13	40.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	505.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.2.90.22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.18	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.30	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	34.950,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.36	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	280.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.47	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
17.0007.12.361.0004.2017 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.04	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	150.010,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.14	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.30	200.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.39	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	6.010,00
17.0007.12.361.0004.2019 4.4.90.52	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	24.010,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	24.010,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	12.010,00
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.08	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.18	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.19	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.20	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.48	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
17.0007.12.361.0005.2027 3.3.90.49	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	18.010,00
17.0007.12.361.0005.2029 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0005.2029 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0005.2029 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	19.910,00
17.0007.12.361.0005.2029 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	15.010,00
17.0007.12.361.0006.1009 4.4.90.52	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17.0007.12.361.0006.2021 3.3.90.30	120.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
17.0007.12.361.0006.2021 3.3.90.36	120.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
17.0007.12.361.0006.2021 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17.0007.12.361.0006.2021 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
17.0007.12.361.0006.2030 3.3.90.30	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17.0007.12.361.0006.2030 3.3.90.36	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	945.000,00
17.0007.12.361.0006.2030 3.3.90.39	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	379.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0006.2030 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	30.010,00
17.0007.12.361.0006.2030 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.04	1.000.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.11	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.13	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.67	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.1.90.92	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.990,00	0,00	840.010,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.2.90.22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.14	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.18	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.30	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.35	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.36	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.39	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.67	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 3.3.90.93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2022 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	129.790,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	300.010,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	60.010,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.1.90.92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	90.010,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2023 3.2.90.22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.18	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.30	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	690.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.36	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.39	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.48	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.49	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.92	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.0007.12.361.0007.2023 3.3.90.93	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2023 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.03	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.04	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.11	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.13	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.34	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.67	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.92	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	1.065.000,00
17.0007.12.361.0007.2024 3.1.90.94	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.3.90.14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0009.2025 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.0007.12.361.0009.2025 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.361.0026.1007 4.4.90.51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.0007.12.361.0026.1008 4.4.90.51	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.14	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.30	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.36	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17.0007.12.361.0032.2026 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0032.2026 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.1.90.11	120.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17.0007.12.365.0008.2028 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
21.0021.18.452.0022.1037 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	-79.990,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.1.90.04	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.1.90.11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-19.990,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.36	0,00	168.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.646,20
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
21.0021.18.541.0004.2073 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
21.0021.18.541.0022.2074 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2074 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2074 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2074 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2075 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
21.0021.18.541.0022.2075 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2075 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
21.0021.18.541.0022.2076 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
21.0021.18.541.0022.2076 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
21.0021.18.541.0022.2076 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
21.0021.18.541.0022.2076 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.230.000,00</b>	<b>13.272.771,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272.771,14</b>	<b>0,00</b>	<b>138.230.000,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	501.282,71	174.440,51	0,00	153.956,11	347.326,60	174.440,51
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>237.849,52</b>	<b>1.575.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,36</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	237.849,52	1.575.279,49	0,00	1.793.114,65	0,00	20.014,36
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>739.132,23</b>	<b>1.749.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.070,76</b>	<b>347.326,60</b>	<b>194.454,87</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2015100005022	05/01/2015	10.0014.15.452.0020.2068 339036350	04487731127 - EDPO SOUSA DA SILVA	0,00	471,89	0,00	0,00	471,89	0,00	0,00	471,89
2015100091004	01/04/2015	10.0004.04.122.0004.2004 339039050	21881540000100 - J B A CARNEIRO EIRELE - ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2015100191007	10/07/2015	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	375,04	0,00	375,04	0,00	0,00	0,00	375,04
2015100254050	11/09/2015	10.0022.13.122.0004.2077 339039050	13819717000101 - CLEUDIOMAR RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2015100258006	15/09/2015	10.0022.13.122.0004.2077 339039630	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2015100275024	02/10/2015	10.0015.16.122.0004.2071 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
2015100308003	04/11/2015	10.0004.04.122.0004.2004 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
2015100309005	05/11/2015	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015100323008	19/11/2015	10.0006.20.122.0004.2012 339036270	02559524147 - RENAN MIRANDA SOARES	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2015100324018	20/11/2015	10.0004.04.122.0004.2004 339039050	22255501000151 - J D INFORMÁTICA	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2015100331005	27/11/2015	10.0014.15.122.0004.2063 339036390	02202531106 - GEEDSON BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015100335013	01/12/2015	10.0004.04.122.0004.2004 339039190	22473323000135 - LAVAJATO OPÇÃO	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
2015100337006	03/12/2015	10.0004.04.122.0004.2004 339039050	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015130001003	01/01/2015	13.0008.10.305.0016.2041 319011010	11178091000176 - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE WANDERL?NDIA	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00	0,00	0,00	1.891,20
2015130033030	02/02/2015	13.0008.10.122.0004.2031 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2015130138003	18/05/2015	13.0008.10.122.0004.2031 449052350	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA-ME	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2015130139003	19/05/2015	13.0008.10.122.0004.2031 449052350	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA-ME	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2015130145005	25/05/2015	13.0008.10.122.0004.2031 449052060	14745626000131 - CENTER LAR COMERCIO DE M?VEIS LTDA - ME	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
2015130146010	26/05/2015	13.0008.10.122.0004.2031 449052300	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COM?RCIO E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA-ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2015140033003	02/02/2015	14.0010.08.122.0004.2042 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2015170092001	02/04/2015	17.0007.12.361.0032.2026 449052320	14739149000100 - BR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INF. LTDA	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50
2015170099003	09/04/2015	17.0007.12.361.0006.2021 339036160	27378063134 - PERMINIA DA ROCHA GALV?O	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2015170107001	17/04/2015	17.0007.12.361.0032.2026 339030390	05203000000102 - J M SANTOS MACHADO-ME	0,00	3.000,72	0,00	3.000,72	0,00	0,00	0,00	3.000,72
2015170113001	23/04/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
2015170117002	27/04/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339030220	21572021000151 - COMERCIAL LARISSE EIRELI-ME	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
2015170124006	04/05/2015	17.0007.12.361.0004.2017 339030240	12937838000195 - LUZ, MACENA E CIA LTDA	0,00	2.977,40	0,00	2.977,40	0,00	0,00	0,00	2.977,40
2015170139008	19/05/2015	17.0007.12.361.0004.2017 339030070	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	0,00	2.024,85	0,00	2.024,85	0,00	0,00	0,00	2.024,85
2015170148010	28/05/2015	17.0007.12.361.0032.2026 339036060	66349958187 - MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2015170149005	29/05/2015	17.0007.12.361.0004.2017 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30	0,00	0,00	0,00	2.148,30
2015170161011	10/06/2015	17.0007.12.361.0006.2021 339039190	08101894000118 - M. R. COM. DE PE?AS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00
2015170182007	01/07/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339030240	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
2015170184004	03/07/2015	17.0007.12.361.0032.2026 339030160	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	7.415,30	0,00	7.415,30	0,00	0,00	0,00	7.415,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015170202026	21/07/2015	17.0007.12.361.0032.2026 339036060	74690655391 - IARA SILVA DE SOUSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015170244016	01/09/2015	17.0007.12.361.0006.2021 339036160	09484590187 - EVAIR PAES DA SILVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2015170244017	01/09/2015	17.0007.12.361.0006.2021 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	1.501,98	0,00	1.501,98	0,00	0,00	0,00	1.501,98
2015170244020	01/09/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339030240	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00
2015170253006	10/09/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339036060	64236641100 - JULIMAR CARDOSO SANTANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015170264018	21/09/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339036350	04066849105 - EVANGELISTA COSTA SOARES	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
2015170264021	21/09/2015	17.0007.12.361.0004.2017 339030230	02471631000114 - G. O. ROCHA	0,00	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
2015170267007	24/09/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030240	18064530000169 - V M S LEITE - ME	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00
2015170275010	02/10/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50
2015170279010	06/10/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030160	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	1.623,02	0,00	1.623,02	0,00	0,00	0,00	1.623,02
2015170286009	13/10/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	08833797000110 - D. R. NOLETO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2015170293023	20/10/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	889,25
2015170308006	04/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45
2015170308007	04/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	1.943,50	0,00	1.943,50	0,00	0,00	0,00	1.943,50
2015170309003	05/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	0,00	6.026,06	0,00	6.026,06	0,00	0,00	0,00	6.026,06
2015170315027	11/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030260	09605342000100 - L M MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.182,98	0,00	4.182,98	0,00	0,00	0,00	4.182,98
2015170316010	12/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030390	15968167000541 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2015170316011	12/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030160	02772952000159 - MAURICIO SANTOS BRITO	0,00	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00	0,00	0,00	1.321,32
2015170321006	17/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339036060	97776637149 - CHARLIS LEMOS DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015170322004	18/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339036350	76326853168 - RAIMUNDO MELO SILVA	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
2015170324011	20/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030160	15288891000109 - D. A. FERREIRA JUNIOR - ME	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015170334016	30/11/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	0,00	2.843,88	0,00	2.843,88	0,00	0,00	0,00	2.843,88
2015170335010	01/12/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	2.372,56	0,00	2.372,56	0,00	0,00	0,00	2.372,56
2015170336003	02/12/2015	17.0007.12.361.0004.2019 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	319,26	0,00	319,26	0,00	0,00	0,00	319,26
2015170350005	16/12/2015	17.0007.12.361.0007.2022 339030160	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00	0,00	0,00	0,00	4.963,00
2015210324019	20/11/2015	21.0021.18.541.0004.2073 339039630	15288891000109 - D. A. FERREIRA JUNIOR - ME	0,00	76,15	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15
2015210331006	27/11/2015	21.0021.18.541.0004.2073 339036160	05868483120 - JOSE ANTONIO FERREIRA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>112.880,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.408,42</b>	<b>471,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.880,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>112.880,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.408,42</b>	<b>471,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.880,31</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>501.282,71</b>	<b>174.440,51</b>	<b>0,00</b>	<b>153.956,11</b>	<b>347.326,60</b>	<b>174.440,51</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>237.849,52</b>	<b>1.575.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.114,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014,36</b>
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	237.849,52	1.575.279,49	0,00	1.793.114,65	0,00	20.014,36
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>739.132,23</b>	<b>1.749.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.070,76</b>	<b>347.326,60</b>	<b>194.454,87</b>

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA APÓS A  
 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Código do Recurso Vinculado	Descrição do Recurso Vinculado	Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS	902.474,63	24.191,69	471,89	877.811,05
	<b>Subtotal - 0010</b>	<b>902.474,63</b>	<b>24.191,69</b>	<b>471,89</b>	<b>877.811,05</b>
0020.00.000	MDE	1.038.195,44	35.112,47	0,00	1.003.082,97
	<b>Subtotal - 0020</b>	<b>1.038.195,44</b>	<b>35.112,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.082,97</b>
0030.40.361	FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	23.165,94	14.483,00	0,00	8.682,94
0030.40.365	FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0030.40.366	FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.372,56	0,00	-2.372,56
0030.60.361	FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	96.050,20	0,00	0,00	96.050,20
	<b>Subtotal - 0030</b>	<b>119.216,14</b>	<b>16.855,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102.360,58</b>
0040.00.000	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE SAÚDE	4.668,36	9.828,00	0,00	-5.159,64
	<b>Subtotal - 0040</b>	<b>4.668,36</b>	<b>9.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.159,64</b>
0080.00.000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO NA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	716,47	0,00	0,00	716,47
	<b>Subtotal - 0080</b>	<b>716,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,47</b>
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	158,75	13.889,52	0,00	-13.730,77
	<b>Subtotal - 0200</b>	<b>158,75</b>	<b>13.889,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.730,77</b>
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	273,19	10.639,98	0,00	-10.366,79
0201.00.050	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	67,12	0,00	0,00	67,12

<b>Código do Recurso Vinculado</b>	<b>Descrição do Recurso Vinculado</b>	<b>Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar</b>
0201.00.051	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.102,36	0,00	0,00	10.102,36
0201.00.052	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	837,30	0,00	0,00	837,30
0201.00.053	EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	164,86	0,00	0,00	164,86
	<b>Subtotal - 0201</b>	<b>11.444,83</b>	<b>10.639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>804,85</b>
0298.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0298.00.100	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 0298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	24.339,65	0,00	0,00	24.339,65
	<b>Subtotal - 0400</b>	<b>24.339,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.339,65</b>
0450.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	153,59	0,00	0,00	153,59
	<b>Subtotal - 0450</b>	<b>153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,59</b>
0498.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	42.104,88	0,00	0,00	42.104,88
0498.00.100	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.200	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.300	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.400	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.500	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.600	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0498.00.700	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	1.891,20	0,00	-1.891,20
0498.00.800	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 0498</b>	<b>42.104,88</b>	<b>1.891,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.213,68</b>
0750.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 0750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Código do Recurso Vinculado</b>	<b>Descrição do Recurso Vinculado</b>	<b>Disponibilidade Bruta por Recurso Vinculado</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Saldo da Disponibilidade após Inscrição em Restos a Pagar</b>
0798.00.300	PROGRAMA CRAS	6.038,91	0,00	0,00	6.038,91
	<b>Subtotal - 0798</b>	<b>6.038,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,91</b>
1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000	REPASSES A RECEBER POR TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 1.1.</b>				
2000.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.100	OUTROS CONVÊNIOS COM UNIÃO	1.097.418,28	0,00	0,00	1.097.418,28
2000.02.000	ICMS	30.357,37	0,00	0,00	30.357,37
	<b>Subtotal - 2000</b>	<b>1.127.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.775,65</b>
2.1.8.9.2.40.00.00.00.0000	REPASSES FINANCEIROS APROVADOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 2.1.</b>				
3000.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal - 3000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.277.287,30</b>	<b>112.408,42</b>	<b>471,89</b>	<b>3.164.406,99</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	185.967,36	0,00	0,00	66.374,32	0,00	119.593,04
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	119.660,91	5.986,31	0,00	34.769,26	0,00	90.877,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>305.628,27</b>	<b>6.167,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>210.471,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO										
<b>Sector:</b>	SETOR DA ADM										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
27	27	AQUISI	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SETOR DA ADM</b>			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS										
<b>Sector:</b>	SETOR FINANCEIRO										
<b>BENS MÓVEIS</b>											
26	26	AQUISI	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
7	7	COMPUTADOR COMPLETO	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,00
8	8	MONITOR 19 LED	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
9	9	TECLADO USB MUITIM	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>			<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>											
<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - SETOR FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,00</b>
Unidade Orçamentária: Setor:		<b>0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b> <b>SETOR DA AGRICULTURA</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
10	10	IMPRESSORA HP DESKJET 2546	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
24	24	AQUISI	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SETOR DA AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.370,00</b>
Unidade Orçamentária: Setor:		<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA</b> <b>SETOR SAUDE</b>									
		<b>BENS MÓVEIS</b>									
25	25	AQUISI	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
		<b>TOTAL NO ANO DE 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
		<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
		<b>BENS IMÓVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>									
		<b>TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL - SETOR SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
		<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
		<b>TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA</b>	<b>0,00</b>	<b>887.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.453,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>887.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.453,00</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

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

**Remessa:** Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO  
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2014 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	Receita Tributária	667.476,48
1.7.2.1.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do FPM	7.077.542,03
1.7.2.1.0.10.50.00.00.000	Cota-Parte do ITR	73.627,78
1.7.2.1.0.13.20.00.00.000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.3.60.00.00.00.000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.165,08
1.7.2.2.0.10.10.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	1.378.630,70
1.7.2.2.0.10.20.00.00.000	Cota-Parte do IPVA	158.371,31
1.7.2.2.0.10.40.00.00.000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.0.11.30.00.00.000	Cota-Parte da CIDE	4.272,31
1.9.1.1.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.0.00.00.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.361.085,69</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2015 (Art. 29-A, I da CF)	655.276,00
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2015(Art. 29-A, III da CF)	910.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2015	651.552,84

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2014
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.973.995,20	1.554.016,02	1.263.004,86	1.508.026,10	1.837.465,35	1.441.049,14	2.264.789,05	1.472.347,28	1.637.194,49	1.099.368,11	988.102,31	1.859.786,11	18.899.144,02	27.912.460,00
Receita Tributária	244.858,39	31.765,41	32.743,02	243.686,39	191.606,48	85.991,81	199.116,83	153.478,49	432.512,05	4.964,66	64.096,51	34.706,26	1.719.526,30	314.160,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,22	0,00	0,00	445,00	5.306,65	9.936,87	2.000,00
ISS	206.998,55	15.708,60	20.895,01	233.190,52	179.803,38	77.725,70	19.574,49	13.280,91	411.312,35	2.062,20	92.895,63	13.314,12	1.286.761,46	180.000,00
ITBI	12.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.465,20	122.194,79	0,00	0,00	12.286,57	0,00	312.585,36	1.000,00
IRPF	16.986,79	6.173,10	6.488,89	5.100,75	5.535,95	3.776,05	6.696,68	4.197,83	6.380,06	2.902,46	11.906,36	15.045,97	91.190,89	73.500,00
Outras Receitas Tributárias	8.234,25	9.883,71	5.359,12	5.395,12	6.267,15	4.490,06	7.380,46	9.619,74	14.819,64	0,00	-53.437,05	1.039,52	19.051,72	57.660,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.186,59	18.312,13	108.498,72	0,00
Receita Patrimonial	10.375,92	14.033,52	23.170,00	13.109,43	14.545,31	15.256,53	776.804,77	15.905,68	15.885,06	22.556,58	-730.665,54	15.679,79	206.657,05	107.000,00
Receita Agropecuária	30.293,22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.293,22	0,00	0,00	50.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00
Transferências Correntes	1.688.467,67	1.503.217,09	1.207.091,84	1.251.230,28	1.631.313,56	1.339.800,80	1.288.867,45	1.302.962,96	1.188.797,38	1.071.846,87	1.599.777,97	1.791.087,93	16.864.461,80	27.433.300,00
Cota-Parte do FPM	725.278,46	740.368,81	539.249,93	581.993,56	715.689,85	622.722,62	545.484,45	539.296,40	449.614,75	333.223,04	756.303,28	977.005,20	7.526.230,35	5.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	167.166,16	124.437,49	128.155,59	140.898,15	142.785,81	153.482,38	143.964,22	157.538,03	150.462,84	157.973,60	137.534,52	153.094,57	1.757.493,36	1.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.484,03	9.642,62	8.466,60	9.220,26	17.728,27	21.245,39	20.553,31	28.810,50	30.709,60	17.811,03	6.837,46	9.125,82	184.634,89	150.000,00
Cota-Parte do ITR	1.608,04	874,48	267,23	430,40	13.530,44	275,71	703,80	161,28	1.432,83	44.611,02	2.038,29	5.729,21	71.662,73	10.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	453,68	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	113,42	1.361,04	800,00
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	1.000,00
Transferências do FUNDEB	433.377,05	492.443,98	318.342,80	321.588,76	457.936,94	311.408,35	365.936,36	306.287,60	306.020,25	284.969,10	348.837,57	473.479,66	4.420.628,42	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	356.553,93	135.449,71	212.609,69	196.645,47	283.528,83	230.552,93	212.111,89	270.755,73	250.443,69	233.145,66	348.113,43	172.540,05	2.902.451,01	13.671.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	179.707,25	174.957,76	135.112,95	146.599,11	177.969,45	159.567,83	125.288,18	145.183,85	126.403,56	146.448,93	144.690,52	166.358,94	1.828.288,33	1.352.460,00
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	179.707,25	174.957,76	135.112,95	146.599,11	177.969,45	159.567,83	125.288,18	145.183,85	126.403,56	146.448,93	144.690,52	166.358,94	1.828.288,33	1.352.460,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.794.287,95</b>	<b>1.379.058,26</b>	<b>1.127.891,91</b>	<b>1.361.426,99</b>	<b>1.659.495,90</b>	<b>1.281.481,31</b>	<b>2.139.500,87</b>	<b>1.327.163,43</b>	<b>1.510.790,93</b>	<b>952.919,18</b>	<b>843.411,79</b>	<b>1.693.427,17</b>	<b>17.070.855,69</b>	<b>26.560.000,00</b>

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.089.030,39	0,00
Pessoal Ativo	8.089.030,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.204,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.204,71	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)	8.048.825,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.048.825,68	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.070.855,69	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,15%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.218.262,07	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.757.348,97	

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	447.863,20	0,00
Pessoal Ativo	447.863,20	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)	447.863,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	447.863,20	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.070.855,69	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,62%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.024.251,34	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	973.038,77	

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.536.893,59	0,00
Pessoal Ativo	8.536.893,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.204,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.204,71	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)	8.496.688,88	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.496.688,88	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.070.855,69	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,77%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.242.513,41	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.730.387,74	

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	305.628,27	305.628,27	210.471,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	305.628,27	305.628,27	210.471,00
Interna	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	119.660,91	119.660,91	90.877,96
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	2.104.391,25	2.109.886,89	2.173.360,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.161.555,35	2.167.050,99	2.230.996,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	57.164,10	57.164,10	57.635,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.949.061,25	16.598.832,75	17.070.855,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,92	1,84	1,23
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.138.873,50	19.918.599,30	20.485.026,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.224.986,15	17.926.739,37	18.436.524,15
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	185.967,36	185.967,36	119.593,04
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	185.967,36	185.967,36	119.593,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Previdenciárias	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	57.164,10	21.748,18	20.548,18
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	119,99	9.850,10	1.931,24
Disponibilidade de Caixa Bruto	119,99	9.850,10	1.931,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.949.061,25	16.598.832,75	17.070.855,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.138.873,50	19.918.599,30	20.485.026,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.224.986,15	17.926.739,37	18.436.524,15
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Balço Consolidado de 2015**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	305.628,27	305.628,27	210.471,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	305.628,27	305.628,27	210.471,00
Interna	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	119.660,91	119.660,91	90.877,96
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	2.104.511,24	2.119.736,99	2.175.291,61
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.161.675,34	2.176.901,09	2.232.927,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	57.164,10	57.164,10	57.635,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.949.061,25	16.598.832,75	17.070.855,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,92	1,84	1,23
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.138.873,50	19.918.599,30	20.485.026,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.224.986,15	17.926.739,37	18.436.524,15
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	185.967,36	185.967,36	119.593,04
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	185.967,36	185.967,36	119.593,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Previdenciárias	185.967,36	185.967,36	119.593,04
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	57.164,10	21.748,18	20.548,18
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2015**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b> <b>(a)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(b)</b> <b>%</b> <b>(c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	256.500,00	256.500,00	1.700.474,58	662,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	9.936,87	496,84
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	9.936,87	496,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	312.585,36	31.258,54
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	312.585,36	31.258,54
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	714,87
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	714,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	73.500,00	73.500,00	91.190,89	124,07
1.4.1 - IRRF	73.500,00	73.500,00	91.190,89	124,07
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>6.762.300,00</b>	<b>6.762.300,00</b>	<b>9.541.382,37</b>	<b>141,10</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	7.526.230,35	136,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.500.000,00	5.500.000,00	7.526.230,35	136,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.757.493,36	159,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	800,00	800,00	1.361,04	170,13
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	71.662,73	682,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	184.634,89	123,09
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>7.018.800,00</b>	<b>7.018.800,00</b>	<b>11.241.856,95</b>	<b>160,17</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	1.875,46	187,55
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.043.000,00	1.043.000,00	355.756,52	34,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	1.110,00	3,70
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	165.448,00	91,92
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	68.797,11	68,80
5.5 - Outras Transferências do FNDE	582.000,00	582.000,00	117.578,83	20,20
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	2.822,58	282,26
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.675.000,00	3.675.000,00	674.738,53	18,36
6.1 - Transferências de Convênios	3.675.000,00	3.675.000,00	674.738,53	18,36
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>1.032.370,51</b>	<b>21,88</b>

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.352.460,00	1.352.460,00	1.828.288,33			135,18	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.425.847,61			129,62	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	220.000,00	220.000,00	350.909,42			159,50	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	160,00	160,00	272,17			170,11	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00			0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.100,00	2.100,00	14.332,41			682,50	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	36.926,72			123,09	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.001.000,00	7.001.000,00	4.427.498,09			63,24	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.420.628,42			63,15	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	6.869,67			686,97	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.647.540,00</b>	<b>5.647.540,00</b>	<b>2.592.340,09</b>			<b>45,90</b>	
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x</b>	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	2.716.758,88	0,00%	2.716.758,88	0,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.716.758,88	0,00%	2.716.758,88	0,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	1.755.712,23	0,00%	1.755.712,23	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.755.712,23	0,00%	1.755.712,23	0,00%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.471,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.472.471,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						<b>0,00</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>4.472.471,11</b>	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,36%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						39,65%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-1,02%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						48.339,44	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				1.754.700,00	1.754.700,00	2.810.464,24	160,17
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	615.000,00	59.669,56	9,70%	59.669,56	9,70%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	615.000,00	59.669,56	9,70%	59.669,56	9,70%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.040.000,00	32.901.130,00	5.866.494,33	17,83%	5.866.494,33	17,83%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.000.000,00	27.946.000,00	4.472.471,11	16,00%	4.472.471,11	16,00%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.040.000,00	4.955.130,00	1.394.023,22	28,13%	1.394.023,22	28,13%	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>33.440.000,00</b>	<b>33.516.130,00</b>	<b>5.926.163,89</b>	<b>17,68%</b>	<b>5.926.163,89</b>	<b>17,68%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.592.340,09	
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)						6.869,67	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>2.599.209,76</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>3.326.954,13</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>29,59%</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	619.820,00	113.933,80	18,38%	113.933,80	18,38%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.640.000,00	3.910.040,00	511.426,93	13,08%	511.426,93	13,08%	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>4.529.860,00</b>	<b>625.360,73</b>	<b>13,81%</b>	<b>625.360,73</b>	<b>13,81%</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>37.680.000,00</b>	<b>38.045.990,00</b>	<b>6.551.524,62</b>	<b>17,22%</b>	<b>6.551.524,62</b>	<b>17,22%</b>	<b>0,00</b>

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	48.339,44
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.420.628,42
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.250.339,65
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.869,67
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>177.158,44</b>

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	256.500,00	256.500,00	1.700.474,58	662,95%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	9.936,87	496,84%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	312.585,36	31.258,54%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	1.286.761,46	714,87%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	73.500,00	73.500,00	91.190,89	124,07%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.762.300,00	6.762.300,00	9.541.382,37	141,10%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	7.526.230,35	136,84%
2.2 - Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	71.662,73	682,50%
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	184.634,89	123,09%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.757.493,36	159,77%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	800,00	800,00	1.361,04	170,13%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	800,00	800,00	1.361,04	170,13%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>7.018.800,00</b>	<b>7.018.800,00</b>	<b>11.241.856,95</b>	<b>160,17%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.250.000,00	6.250.000,00	2.210.809,50	35,37%
4.1 - Provenientes da União	5.854.500,00	5.854.500,00	2.205.441,06	37,67%
4.2 - Provenientes dos Estados	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	5.368,44	268,42%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100	
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00%	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>2.210.809,50</b>		<b>35,37%</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
9 - DESPESAS CORRENTES	24.252.000,00	24.257.000,00	3.620.692,92	14,93%	3.620.692,92	14,93%
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.952.000,00	10.765.900,00	1.827.264,44	16,97%	1.827.264,44	16,97%
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.3 - Outras Despesas Correntes	13.260.000,00	13.451.100,00	1.793.428,48	13,33%	1.793.428,48	13,33%
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.548.000,00	1.778.010,00	426.045,00	23,96%	426.045,00	23,96%
10.1 - Investimentos	1.548.000,00	1.778.010,00	426.045,00	23,96%	426.045,00	23,96%
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>26.035.010,00</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>15,54%</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>15,54%</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.720.000,00	10.616.400,00	1.577.387,86	38,98%	1.577.387,86	38,98%
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.3 - Outros Recursos	10.720.000,00	10.616.400,00	1.577.387,86	38,98%	1.577.387,86	38,98%
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	0,00	0,00%	-	0,00%
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.760.000,00</b>	<b>10.656.400,00</b>	<b>1.577.387,86</b>	<b>14,80%</b>	<b>1.577.387,86</b>	<b>14,80%</b>
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.040.000,00</b>	<b>15.378.610,00</b>	<b>2.469.350,06</b>	<b>16,06%</b>	<b>2.469.350,06</b>	<b>16,06%</b>
<b>21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						<b>21,97%</b>
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>						<b>783.071,52</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
24 - TOTAL (VIII)		0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
25 - TOTAL (IX)		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
26 - Atenção Básica	9.080.000,00	9.390.300,00	1.616.456,93	39,94%	1.616.456,93	39,94%
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	880.000,00	782.610,00	59.475,00	1,47%	59.475,00	1,47%
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29 - Vigilância Sanitária	160.000,00	188.000,00	58.028,51	1,43%	58.028,51	1,43%
30 - Vigilância Epidemiológica	1.600.000,00	1.485.500,00	194.360,99	4,80%	194.360,99	4,80%
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33 - Administração Geral	14.080.000,00	14.188.600,00	2.118.416,49	52,35%	2.118.416,49	52,35%
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>40 - TOTAL</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>26.035.010,00</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>15,54%</b>	<b>4.046.737,92</b>	<b>15,54%</b>



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº /2018 – 2ª Câmara**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Processo:</b>                            | 5460/2016   |
| <b>2. Classe de assunto:</b>                   | 4. Prestação de Contas  |
| <b>2.1 Assunto:</b>                            | 2. Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas 2015  |
| <b>3. Responsáveis:</b>                        | Eduardo Silva Madruga - Prefeito,<br>CPF: 648.977.961-72<br>Pedro Lopes Barros - Controle Interno,<br>CPF: 042.410.021-53<br>Roney Brito Barroso - Contador,<br>CPF: 987.563.381-04 |
| <b>4. Órgão:</b>                               | Prefeitura Municipal de Wanderlândia - TO   |
| <b>5. Relator:</b>                             | Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho  |
| <b>6. Representante do Ministério Público:</b> | Procuradora de Contas Litza Leão Gonçalves  |
| <b>7. Procurador constituído nos autos:</b>    | Não há  |

EMENTA: PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA/TO. EXERCÍCIO DE 2015. INCONSISTÊNCIAS DO DEMONSTRATIVO DE PASSIVO FINANCEIRO PARA A DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE. ARRECADAÇÃO ABAIXO DE 65% CONTRARIANDO IN TCE/TO Nº 02/2003. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM RELAÇÃO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REPASSE A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REPASSE DO DUODÉCIMO ABAIXO DO LIMITE, INCISO III, § 2º, ART. 29-A DA CF. REALIZAÇÃO DE DESPESAS IMPRÓPRIAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. REGISTRO DE “COTA-EXTRA” DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM CONTA INDEVIDA. DESPESAS COM RECURSOS DO SUS REGISTRADAS COMO RECURSOS PRÓPRIOS. AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM APRESENTAÇÃO DAS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS. CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. REJEIÇÃO. RESSALVAS. DETERMINAÇÕES. PUBLICAÇÃO. ENVIO DE CÓPIA DO RELATÓRIO, VOTO E PARECER PRÉVIO AOS RESPONSÁVEIS, AO ATUAL GESTOR E À DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL. ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA/TO.

Nos termos do Relatório e Voto do Relator, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, e

Considerando o artigo 31, §1º da Constituição Federal; artigos 32 §1º e 33, I da Constituição Estadual; artigo 82 § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 1º, I e 100 da Lei Estadual nº 1.284/2001, que estabelecem que é de competência desta Corte de Contas emitir Parecer Prévio sobre as contas anuais de governo, prestadas pelos Prefeitos Municipais;

Considerando o que dispõe o artigo 104 da Lei Estadual nº 1.284/2001;

Considerando que foi dada oportunidade de defesa para o Gestor, cumprindo desta forma o preceito constitucional do contraditório e da ampla defesa;



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Considerando os Pareceres nºs 0500/2018 e 0560/2018 do Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público junto a esta Corte de Contas;

Considerando ainda, tudo mais que dos autos consta;

### 8. RESOLVEM:

8.1 recomendar a **REJEIÇÃO** das Contas Anuais Consolidadas do **Município de Wanderlândia - TO**, referentes ao exercício financeiro de 2015, gestão do Senhor Eduardo Silva Madruga, Prefeito à época, nos termos dos artigos 1º inciso I; 10, III e 103 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c artigo 28, do Regimento Interno, sem prejuízo do julgamento das contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores, relativas ao mesmo período, em razão de:

**I) Divergência entre os valores constantes no Demonstrativo de Passivo Financeiro que apresenta a descrição analítica por credor dos Restos a Pagar para a Demonstração da Dívida Flutuante, que apresenta o valor contábil dos Restos a Pagar, contrariando os arts. 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/1964, sendo uma Restrição de Ordem Legal - Gravíssima, (Item 2.7 da IN TCE/TO nº 02/2013). (Item 4.2 do Relatório de Análise);**

**II) O percentual do valor arrecadado em função do valor estimado foi de 58,74%, estando assim abaixo dos 65% IN TCE/TO nº 02/2003. (Item 4.2 do Relatório de Análise);**

**III) Ausência de planejamento, ou seja, o município arrecadou 676,61% em relação a previsão orçamentária, em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3.1 do Relatório de Análise);**

**IV) O registro Contábil das Cotas de Contribuição Patronal do Ente devidas ao Regime Geral da Previdência Social atingiu o percentual 11,43% dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo os arts, 195, I da Constituição Federal e artigo 22, inciso I da Lei Federal nº 8.121/1991. (Item 5.3 do Relatório de Análise);**

**V) O repasse efetuado ao Legislativo, referente ao Duodécimo, foi de R\$ 651.552,84, ficando abaixo do limite máximo de 7%, portanto em desconformidade com o art. 29-A, §2º, incisos I e III da Constituição Federal. Restrição de Ordem Constitucional - Gravíssimas (Item 1.4 da IN TCE/TO nº 02 de 2013). (Item 6.1 do Relatório de Análise);**

**VI) O Município realizou despesas impróprias na Manutenção de Desenvolvimento do Ensino (despesas com gêneros alimentícios/refeições/merenda pagas com recursos do MDE 0020.00.000) no valor de R\$ 59.533,11 em desconformidade ao que determina o art. 71 da Lei Federal nº 9.394/96. (Item 6.2 do Relatório de Análise);**

**VII) O valor da “Cota-Extra” do Fundo de Participação dos Municípios - FPM depositada em conta bancária do FPM em 09/07/2015 no valor de R\$ 84.377,87 e em 09/12/2015 no valor de R\$ 312.612,73, foram registradas na conta do FPM “Normal”, onde o correto seria o registro na conta de**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

receita: 1.7.2.1.01.03... - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Anual (EC Nº 84/2014) e 1.7.2.1.01.02.07... - Cota-Extra do FPM (EC nº 55/2007), influenciando assim na apuração do índice da Saúde, em desacordo com os arts. 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/1964;

VIII) O Município informou através do RREO - Anexo 12 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde) valor da Previsão Atualizada R\$ 6.250.000,00 Receitas do SUS, R\$ 2.210.809,50 e, no entanto, na linha 14.1 “Despesas com Saúde” (SUS), R\$ 0,00, ou seja, não foram identificadas despesas com saúde (SUS) e a previsão muito superior a receita realizada, em descumprimento ao que dispõe o MCASP e em desacordo aos arts. 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 6.5 do Relatório de Análise);

IX) Ausência de justificativas na Nota Explicativa quanto ao lançamento de “Ajustes Financeiros de Exercícios Anteriores”. O item 4 do MCASP - 6ª Edição menciona: “O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas” descumprindo da NBCT 16.6 e do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e contrariando os arts. 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 7.1 do Relatório de Análise);

X) Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 347.326,60, sem ato autorizativo. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando a inconsistência dos demonstrativos contábeis, e em consequência, que o Balanço não representa a situação financeira do Ente em 31 de dezembro, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Princípios de Contabilidade, contrariando o art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo uma Restrição de Ordem Legal - Gravíssima, (Item 2.9 da IN TCE/TO nº 02/2013) (Item 8.1 do Relatório de Análise).

8.1.1 Emitir as seguintes ressalvas e determinações:

### 8.1.1.1 Ressalvas:

1) As Dotações Iniciais informadas no Arquivo: “LOA Despesa.xml” como sendo os valores fixados no Orçamento para os Órgãos não representaram os mesmos valores constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA, visto que todas as unidades gestoras do Poder Executivo informaram as dotações orçamentárias das demais unidades;

2) As alterações orçamentárias apresentadas nas Contas Consolidadas, não guardaram consonância com as realizadas nas Contas de Ordenadores, constata-se uma diferença de R\$ 371.241,79, tanto na Suplementação por Anulação de Dotação como na Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, ou seja, existiram falhas na consolidação dos dados;

3) Os Anexos I e II da execução dos Restos a Pagar não Processados e dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados integrantes do Balanço Orçamentário, demonstraram a execução dos Restos a Pagar vindo do exercício anterior. O

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

Balanco Consolidado do exercício de 2014 (Processo nº 4371/2015) apresentou um saldo de Restos a Pagar no valor de R\$ 503.282,71 (quinhentos e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), onde R\$ 57.114,10 se referia a Restos a Pagar não Processados e R\$ 446.168,61 a Restos a Pagar Processados, porém, o saldo inicial dos Restos a Pagar do Balanco Consolidado do Exercício de 2015 (8ª Remessa de 2015) apresenta para os Restos a Pagar Processados e não Processados o valor de R\$ 0,00 (zero), portanto, não houve consonância entre os dois exercícios;

4) O Resultado Patrimonial do Período (do exercício) apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais na ordem de R\$ 4.592.023,54, não guardou consonância com o valor apresentado no Balanco Patrimonial na conta: Resultado do Exercício R\$ 4.623.550,50, uma diferença de R\$ 31.526,96, caracterizando que houveram falhas da apuração do resultado do exercício;

5) A Lei Municipal nº 504/2014 (Lei Orçamentária Anual - LOA) estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$ 35.750.000,00 e não R\$ 138.230.000,00 como foi informado no Quadro 8 do Relatório de Análise, estando em desacordo artigo 75, I, II e III da Lei Federal nº 4.320/64;

6) Foi constatada divergência entre o constante na Lei Municipal nº 504/2014 (Lei Orçamentária Anual - LOA), o informado na Remessa Orçamento e a Dotação Inicial do Balanco Orçamentário (Contas de Ordenador), no qual os dados são obtidos da coluna Dotação Inicial do Balancete da Despesa da 1ª Remessa;

7) Houve ausência de planejamento, ou seja, o município arrecadou 676,61% em relação a previsão orçamentária, em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

8) Houve divergência entre a arrecadação e registros contábeis referente aos impostos: CIDE e FEX destacado no Quadro 19, em desconformidade ao que dispõe os artigos 90 e 91 da Lei Federal nº 4.320/64;

9) Ausência de registro do estoque da Dívida Ativa, bem como, do valor arrecadado no exercício, em desconformidade com o art. 39 da Lei Federal nº 4.320/64 e com os arts. 13 e 58 da LRF;

10) O município não alcançou a meta prevista no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em desconformidade ao Plano Nacional de Educação;

11) Aplicação de 101,02% do total recebido de recursos do FUNDEB, apura-se uma aplicação a maior no valor de R\$ 93.312,46, em desconformidade ao que dispõe o art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07;

12) Na variação patrimonial apresentada no Demonstrativo do Ativo Imobilizado relativo ao exercício de 2015, verificou-se um valor de aquisição de Bens Móveis e Imóveis na ordem de R\$ 887.453,00, ao comparar com as aquisições registradas nas contas de Investimentos e Inversões Financeiras da execução orçamentária, no valor de R\$ 4.155.897,66, constatei uma diferença de R\$ 3.268.444,66, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações, em desconformidade ao que determinam os artigos 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64;

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

13) O Balanço Patrimonial informa o valor de R\$ 10.256.224,30 para os Bens Móveis e Imóveis, enquanto que, o Demonstrativo do Ativo Imobilizado apresentou o montante de R\$ 887.453,00, portanto, constata-se uma divergência de R\$ 9.368.771,30.

**8.1.1.2 Determinações:**

1) Encaminhar os Anexos de Metas e Riscos Fiscais (partes integrantes da LDO) nos termos do art. 4º e § 1º da IN TCE/TO nº 011/2012, em formato *PDF*, elaborados/preenchidos conforme prevê o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, e no exercício que corresponda a LDO;

2) A Lei Orçamentária Anual - LOA, deve conter informações das receitas e despesas dos órgãos por ela contemplados;

3) O valor da Receita Orçada e da Dotação Inicial do Balanço Orçamentário - Anexo 12, deve representar o valor previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA. Princípio do Equilíbrio Orçamentário, segundo o qual, no orçamento público, deve haver equilíbrio financeiro entre receita e despesa;

4) As Dotações Iniciais informadas no Arquivo: "LOA Despesa.xml" como sendo os valores fixados no Orçamento para os Órgãos deve representar os mesmos valores constantes da Lei Orçamentária Anual - LOA;

5) Os valores das Dotações Iniciais informadas no Balanço Orçamentário - Anexo 12, Contas de Ordenador deve representar os mesmos valores orçados para cada Unidade Gestora informado no Arquivo: "LOA Despesa.xml" na Remessa Orçamento, bem como da Lei Orçamentária Anual - LOA;

6) Os valores da Dotação Inicial, da Dotação Atualizadas e das Despesas Empenhadas apresentados no Balanço Consolidado (8ª Remessa), devem guardar consonância com o somatório dos valores apresentados pelas Unidades Gestoras (Contas de Ordenador - 7ª Remessa);

7) Cada Unidade Gestora deve informar a parte que lhes cabe do orçamento, incluindo as receitas e despesas, a serem enviadas na Remessa Orçamento do SICAP/Contábil;

8) Realizar os planejamentos quanto a previsão orçamentária, nos termos do art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

9) Registrar as receitas orçamentárias conforme determina os artigos 90 e 91 da Lei Federal nº 4.320/64;

10) O registro do estoque da Dívida Ativa deve obedecer ao art. 39 da Lei Federal nº 4.320/64 e os arts. 13 e 58 da LRF;

11) Encaminhar os dados orçamentários (como números das leis, datas, percentuais previstos) na Remessa Orçamento, guardando consonância com as leis orçamentárias;

12) As alterações orçamentárias apresentadas no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 e as alterações orçamentárias apresentadas no Demonstrativo dos Créditos Adicionais do exercício devem guardar consonância entre si;



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

- 13) O valor da Suplementação por Anulação de Dotações deve guardar consonância com o valor da Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária, tanto no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 como no Demonstrativo dos Créditos Adicionais;
- 14) O arquivo: “DecretoAlteraçãoOrçamentária.xml” (arquivo utilizado para gerar o Demonstrativo dos Créditos Adicionais) deve demonstrar todas as alterações orçamentárias ocorridas no exercício;
- 15) As alterações orçamentárias apresentadas nas Contas Consolidadas, deve guardar consonância com as realizadas nas Contas de Ordenadores;
- 16) A abertura de créditos orçamentos utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior, deve se limitar ao valor apurado;
- 17) Os Anexos I e II da execução dos Restos a Pagar não Processados e dos Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados integrantes do Balanço Orçamentário, devem demonstrar a execução dos Restos a Pagar vindo do exercício anterior;
- 18) A execução orçamentária deve obedecer ao disposto no art. 1º, § 1º e 4º, I “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no art. 48, “b”, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para não incorrer em Déficit Orçamentário e/ou Financeiro;
- 19) As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica devem obedecer os critérios contidos no art. 70 da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB);
- 20) As Despesas com recursos do FUNDEB devem ser no “exercício financeiro em que lhes forem creditados”, de acordo com o art. 21 da Lei Federal nº 11.494/2007;
- 21) Registrar o valor da “Cota-Extra” do Fundo de Participação dos Municípios - FPM na conta de receita: 1.7.2.1.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro (EC Nº 55/2007), assim como da Emenda Constitucional nº 84/2014, receita: 1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC Nº 84/2014);
- 22) Proceder os repasses ao Legislativo, referente ao Duodécimo como determina o art. 29-A, §2º, incisos I e III da Constituição Federal;
- 23) Apresentar o Demonstrativo do Passivo Financeiro, que apresenta a descrição analítica por credor, em consonância com a Demonstração da Dívida Flutuante;
- 24) Apresentar a situação financeira do Ente em 31 de dezembro dos Demonstrativos Contábeis como determina os artigos 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/64 e Princípios de Contabilidade;
- 25) O Resultado Patrimonial do Período (do exercício) apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais deve guardar consonância com o valor apresentado no Balanço Patrimonial na conta: Resultado do Exercício;
- 26) A variação patrimonial do Demonstrativo do Ativo Imobilizado deve guardar uniformidade com as aquisições registradas nas contas de Investimentos e Inversões Financeiras da execução orçamentária;



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

27) Apresentar o Demonstrativo do Ativo Imobilizado em consonância com o Ativo Imobilizado do Balanço Patrimonial;

28) Registrar contabilmente as obrigações com precatórios, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009;

29) Recolher o percentual estabelecido na legislação relativos aos valores devidos a Previdência Social, Contribuição Parte Patronal, art. 22, inciso I da Lei Federal nº 8.212/1991 e Decreto Federal nº 6.042/2007;

30) Classificar as despesas orçamentárias (orçamento/empenhos) de acordo com a Tabela de Fontes de Recursos emitida por este Tribunal de Contas, considerando a fonte de arrecadação, específicas da saúde e educação, bem como demais fontes;

31) Encaminhar as informações relativas os sistemas SICAP/Contábil (TCE/TO) e SIOPS (Ministério da Saúde), em consonância entre si;

32) Registrar as despesas com Recursos do SUS de acordo com a Tabela de Fontes de Recursos estabelecida por este Tribunal de Contas;

33) Cumprir o que dispõe os artigos 83 a 106 da Lei Federal nº 4.320/64, quantos aos registros contábeis, bem como as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 16.5 - Registro Contábil;

34) Cumprir a Instrução Normativa TCE/TO nº 008/2013 (Contas Consolidadas), quanto ao encaminhamento dos arquivos em *PDF*, na forma do art. 3º;

35) Realizar cancelamentos em Restos a Pagar Processados, apenas quando se tratar de erro, falha, duplicidade, desistência ou prescrição, acompanhado de ato autorizativo e documento dos credores que os legitime, bem como realizar cancelamentos de Restos a Pagar não Processados acompanhado de ato autorizativo;

36) Determino que nas próximas contas (2018) as despesas relativas a folha de pagamento e encargos previdenciários (não pagas no exercício) sejam registradas (empenhadas/liquidadas) no exercício de sua competência, evitando a utilização do Elemento de Despesa: “92 - Despesas de Exercícios Anteriores”, cumprindo os Princípios Contábeis e os artigos 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64. Quanto ao 13º Salário, a Lei Federal nº 4.090/62 e a Lei Federal nº 4.749/65, regulamentadas pelo Decreto Federal nº 57.155/65 estabelece que a sua totalidade deve ser paga (empenhada e liquidada) até 20 de dezembro do ano corrente;

37) Apresentar as Notas Explicativas nos termos das NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis;

38) Apresentar as informações concernentes ao Sistema SICAP/LCO, relativos às Licitações, Contratos e Obras, como determina a IN TCE/TO nº 003/2017;

39) Adotar medidas como, levantamento e reavaliação dos bens patrimoniais, para atualização dos mesmos na contabilidade como determina a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, estabeleceu o **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

40) Observar a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabeleceu o **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**, quanto aos prazos para efetiva implantação dos Créditos Tributários e não Tributários, bem como para a Dívida Ativa Tributária ou não Tributária;

41) Registrar, classificar, bem como, contabilizar as receitas de acordo com a **Relação das Contas da Receita Orçamentária** emitida por este Tribunal;

42) Observar os Layout's do SICAP/Contábil, para demonstrar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil;

43) A correção de saldos inconsistentes do exercício anterior deverá ocorrer no exercício atual à conta da Conta Contábil: Ajustes de Exercícios Anteriores (2.3.7.1.1.03...);

44) Conciliar valores entre a Relação de Bens do Ativo Imobilizado informado através do arquivo "Bem Ativo Imobilizado.xml" com os registros contábeis do **Balancete de Verificação**, contas: 1231000000000000 (Bens Móveis), 1232000000000000 (Bens Imóveis) e 1238000000000000 (Depreciações) dentre outras informações necessários para apuração do **Ativo Imobilizado**;

45) Para fins da correta evidenciação dos Anexos I e II do **Balanco Orçamentário**, referentes a execução de **restos a pagar**, efetuem a conferência dos dados encaminhados por meio dos Arquivos: "Empenhos", "Liquidações" e "Pagamentos", referentes a exercícios anteriores, quando houver inscrições em exercícios anteriores;

46) Adotar procedimentos de controle e conferência de forma que o valor da geração líquida de caixa evidenciada na "**Demonstração dos Fluxos de Caixa**" seja consistente, e inclusive, coincida com a diferença entre saldos iniciais e finais da conta de caixa e equivalentes de caixa (1.1.1.1) expostos no final do demonstrativo;

47) Considerando que a **DVP** "Demonstração das Variações Patrimoniais" evidencia as variações qualitativas (Incorporação e Desincorporação de Ativos e Passivos) e quantitativas ocorridas no exercício, sejam elas aumentativas ou diminutivas, bem como o resultado patrimonial apurado no exercício, acompanhar e analisar os lançamentos e saldos contábeis registrados nas classes 3 (variações diminutivas) e 4 (variações aumentativas) e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária: (4.4.0.0.0.00.00.00.000 e 4.5.0.0.0.00.00.00.000 - Incorporação de Ativo; 4.6.0.0.0.00.00.00.000 - Desincorporação de Passivo; 2.1.0.0.0.00.00.00.000 - Incorporação de Passivo e 2.2.0.0.0.00.00.00.000 e 2.3.0.0.0.00.00.00.000 - Desincorporação de Ativo), grupos utilizados para elaborar a demonstração;

48) Efetuar os registros contábeis de acordo com as novas metodologias determinadas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, de forma que o Balanco Patrimonial demonstre a situação patrimonial sob dois enfoques: O primeiro em obediência ao que determina a teoria contábil e, o segundo, expresso de forma resumida, em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, que traz um viés orçamentário, dividindo os grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária;

49) Adotar medidas para que as informações relativas ao enfoque dado pela Lei Federal nº 4.320/64, evidencie o atributo de cada conta, se financeiro ou permanente. No exercício é necessário observar por meio do balancete, as marcações das contas na coluna do Indicador do Superávit Financeiro, sendo "F" de Financeiro e "P" de Permanente;



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

50) Efetuar os registros contábeis nas classes 7 e 8, referente a controles inclusive de obrigações oriundas de contratos e convênios assinados, para que ao final do Demonstrativo “Balanço Patrimonial” no campo compensações sejam evidenciados os atos que possam vir a afetar o Patrimônio e as obrigações executadas e a executar;

51) Informar adequadamente os dados sobre os Créditos Adicionais através do arquivo “DecretoAlteraçãoOrçamentária.xml”, encaminhado via SICAP/Contábil, e adotar procedimento de controle para que estes estejam consistentes e em consonância com as alterações orçamentárias informadas nos arquivos Balancete de Verificação (contas do grupo 5.2 - Orçamento Aprovado) e Balancete da Despesa, o qual serve de subsídio para elaboração do Anexo 11), e;

8.2 determinar, ainda:

8.2.1 a publicação do Parecer Prévio no Boletim Oficial do Tribunal de Contas, nos termos do art. 341, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal, para que surta os efeitos legais necessários;

8.2.2 o envio de cópia do Parecer Prévio, Voto e Relatório aos responsáveis para que tome conhecimento;

8.2.3 o envio de cópia do Parecer Prévio, Voto e Relatório ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Wanderlândia, para conhecimento quanto às determinações contidas no Item 8.1 deste Parecer Prévio;

8.2.4 o envio de cópia do Parecer Prévio, Voto e Relatório à Coordenadoria de Análise de Contas e Acompanhamento da Gestão Fiscal - COACF, para realizar correções no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Anexo 12, conforme Item 9.7.1.4 do Voto e no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Anexo 8, conforme Item 9.7.1.2 do Voto;

8.2.5 o envio de cópia do Parecer Prévio, Voto e Relatório à Quarta Diretoria de Controle Externo, para as Providências quanto à alimentação do sistema MCE-SIOPS;

8.2.6 o encaminhamento de cópia do Parecer Prévio, Voto e Relatório à Diretoria Geral de Controle Externo para anotações, em seguida o encaminhamento dos presentes autos à Coordenadoria de Protocolo Geral para remessa à Câmara Municipal de Wanderlândia - TO, para as Providências quanto ao julgamento das contas.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões em Palmas, Capital do Estado, aos dias 22 do mês de maio de 2018.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO - PRESIDENTE (A) / RELATOR (A)

Cargo: CONSELHEIRO (A) - Matrícula: 240040

Código de Autenticação: b55353894f869b27590c8b8afef45202 - 22/05/2018 15:47:16

JOSE ROBERTO TORRES GOMES - PROCURADOR (A) DE CONTAS

Cargo: PROCURADOR DE CONTAS - Matrícula: 239916

Código de Autenticação: c103f81d7e90d688d4f883d7acc05367 - 22/05/2018 15:43:25

MARCIO ALUIZIO MOREIRA GOMES - CONSELHEIRO(A) SUBSTITUTO(A)

Cargo: CONSELHEIRO SUBSTITUTO - Matrícula: 234192

Código de Autenticação: bb79a3de716ddef89bdd007a9fa3956a - 22/05/2018 16:31:25

ALBERTO SEVILHA - CONSELHEIRO (A)

Cargo: CONSELHEIRO (A) - Matrícula: 238422

Código de Autenticação: ff58da84848f9691d3ae6179e0616ea5 - 22/05/2018 16:32:28