



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	17.825.000,00	17.825.000,00	21.175.367,75	3.350.367,75
	RECEITA TRIBUTÁRIA	446.600,00	446.600,00	1.149.578,92	702.978,92
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	402.550,00	402.550,00	948.751,62	546.201,62
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	12.750,00	12.750,00	30.638,54	17.888,54
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	31.300,00	31.300,00	170.188,76	138.888,76
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	151.600,00	262.600,00	174.039,89	-88.560,11
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	150.500,00	261.500,00	174.039,89	-87.460,11
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.174.300,00	17.063.300,00	19.833.893,33	2.770.593,33
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	13.960.300,00	14.049.300,00	19.532.493,33	5.483.193,33
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	3.210.000,00	3.010.000,00	301.400,00	-2.708.600,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	17.855,61	12.855,61
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	17.855,61	13.855,61
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.852.000,00	5.852.000,00	2.695.815,03	-3.156.184,97
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.834.000,00	5.834.000,00	2.695.815,03	-3.138.184,97
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.466.000,00	2.772.500,00	717.923,95	-2.054.576,05
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	3.368.000,00	3.061.500,00	1.977.891,08	-1.083.608,92
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.217.342,58	-1.052.342,58
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.165.000,00	-1.165.000,00	-2.217.342,58	-1.052.342,58
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	1.052.342,58
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	22.512.000,00	22.512.000,00	21.653.840,20	-858.159,80

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	22.512.000,00	22.512.000,00	21.653.840,20	-858.159,80
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	1.701.085,78	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	22.512.000,00	22.512.000,00	23.354.925,98	-858.159,80
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(XI))	0,00	2.669.521,33	0,00	-2.669.521,33
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	2.669.521,33	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	22.512.000,00	25.181.521,33	23.354.925,98	-3.527.681,13

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	16.164.000,00	21.717.613,09	19.981.631,98	19.771.778,54	19.684.572,72	1.735.981,11
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.586.500,00	10.569.359,89	9.410.072,63	9.406.796,15	9.384.548,81	1.159.287,26
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	13.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.564.500,00	11.144.103,20	10.571.559,35	10.364.982,39	10.300.023,91	572.543,85
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.753.000,00	3.677.448,75	3.373.294,00	3.373.294,00	3.332.135,05	304.154,75
4.4.00.00	Investimentos	5.753.000,00	3.658.438,75	3.353.294,00	3.353.294,00	3.312.135,05	305.144,75
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	19.010,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-990,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	100.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	22.017.000,00	25.395.071,84	23.354.925,98	23.145.072,54	23.016.707,77	2.040.145,86
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	22.017.000,00	25.395.071,84	23.354.925,98	23.145.072,54	23.016.707,77	2.040.145,86
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	22.017.000,00	25.395.071,84	23.354.925,98	23.145.072,54	23.016.707,77	2.040.145,86
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00	187.737,82	0,00	2.000,00	115.885,30	69.852,52
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	187.737,82	0,00	2.000,00	115.885,30	69.852,52
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	187.737,82	0,00	2.000,00	115.885,30	69.852,52

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.430,83	59.912,73	52.418,93	56.099,17
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	168.430,83	59.912,73	52.418,93	56.099,17
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	629,00	500,00	0,00	129,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	629,00	500,00	0,00	129,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	169.059,83	60.412,73	52.418,93	56.228,17

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	21.653.840,20	23.374.998,12
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.401.346,17	7.076.873,50
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.401.346,17	7.076.873,50
	RECEITAS VINCULADAS	15.252.494,03	16.298.124,62
0020.	Recursos do MDE	778.491,24	1.018.845,11
0030.	Recursos do FUNDEB	7.164.475,52	7.110.290,86
0040.	Recursos do ASPS	1.801.570,28	1.955.067,06
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	867.972,71	1.626.300,70
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.449.599,09	2.392.164,42
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	299.445,98	226.023,89
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	3.893.339,94	3.973.611,79
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	150.000,00	150.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	64.941,85	47.616,67
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.217.342,58	352,56
	(-) Outras Deduções	0,00	2.201.443,32
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.822.481,13	1.995.348,95
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.822.481,13	1.995.348,95
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	128.364,77	169.059,83
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	209.853,44	187.737,82
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.484.262,92	1.638.551,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	120.914,95
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.208.608,62	2.232.927,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.208.608,62	2.232.927,60
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	26.684.929,95	27.724.189,62

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., e 5010.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	23.354.925,98	22.644.859,16
	DESPESAS ORDINÁRIAS	9.992.195,15	8.532.316,64
	Recursos Próprios	9.992.195,15	8.532.316,64
	DESPESAS VINCULADAS	13.362.730,83	14.112.542,52
	0020. Recursos do MDE	697.880,28	1.148.043,31
	0030. Recursos do FUNDEB	5.416.611,99	5.106.161,30
	0040. Recursos do ASPS	3.161.652,03	2.373.695,99
	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	944.348,22	1.614.472,81
	0400. a 0499. Recursos Destinados à Saúde	1.792.138,83	1.965.357,88
	0700. a 0799. Recursos Destinados à Assistência Social	184.266,16	203.400,90
	2000. a 2999. Recursos de Convênios com a União	1.141.968,04	1.437.569,41
	3000. a 3999. Recursos de Convênios com o Estado	0,00	263.840,92
	4000. a 4999. Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. Outros Recursos Vinculados	23.865,28	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.687.812,51	1.870.721,84
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	167.389,24	188.785,96
	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	167.389,24	188.785,96
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.520.423,27	1.681.935,88
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
	Restos a Pagar Processados Pagos	60.412,73	58.854,83
	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	2.000,00	3.500,00
	Valores em Trânsito	0,00	0,00
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	Valores Restituíveis	1.458.010,54	1.619.581,05
	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.901.267,76	3.208.608,62
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.267,76	3.208.608,62
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	26.944.006,25	27.724.189,62

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	2.314.225,65	3.575.131,77
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.901.267,76	3.208.608,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.901.267,76	3.208.608,62
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	412.957,89	366.523,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	412.957,89	366.523,15
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.554.946,53	12.396.179,42
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	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	16.554.946,53	12.396.179,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.931.794,51	3.184.745,58
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(673.721,96)	(571.742,07)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	12.438.027,22	9.924.329,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(141.153,24)	(141.153,24)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	18.869.172,18	15.971.311,19

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	249.829,93	208.044,44
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	22.247,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	22.247,34	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	162.345,60	169.059,83
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	65.236,99	38.984,61
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.471,00	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	119.593,04	119.593,04
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	90.877,96
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
	TOTAL DO PASSIVO	460.300,93	418.515,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	17.786.949,78	14.930.874,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.079.839,39	3.763.932,20
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	15.673.782,41	11.133.590,27
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	33.327,98	33.351,81
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	621.921,47	621.921,47
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	621.921,47	621.921,47
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.408.871,25	15.552.795,75
	TOTAL	18.869.172,18	15.971.311,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.314.225,65	3.575.131,77
ATIVO PERMANENTE	16.554.946,53	12.396.179,42
PASSIVO FINANCEIRO	581.954,82	395.782,26
PASSIVO PERMANENTE	210.471,00	210.471,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.732.270,83
Superávit Permanente do Exercício (II)		16.344.475,53
SALDO PATRIMONIAL		18.076.746,36

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-3.430.916,16	4.612.686,73
0020.	Recursos do MDE	937.849,99	-936.154,14
0030.	Recursos do FUNDEB	-144.210,94	-4.899.822,42
0040.	Recursos do ASPS	653.049,15	-533.946,87
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.614,77	48.361,68
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-13.442,00	729.606,86
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	855.201,73	610.995,23
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	116.615,56	76.712,44
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.577.508,73	3.335.460,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	150.000,00	135.450,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.732.270,83	3.179.349,51

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.149.578,92	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	948.751,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	30.638,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	170.188,76	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	174.039,89	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	174.039,89	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	22.529.708,36	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.595.635,94	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	4.934.072,42	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
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	52.418,93	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	52.418,93	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.855,61	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.855,61	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.923.601,71	0,00

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.335.996,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.685.443,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.650.553,25	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.938.962,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.853.410,14	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.085.551,99	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	162.971,28	0,00
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	162.971,28	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.234.219,28	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.217.342,58	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	16.876,70	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	214.459,96	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	214.459,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	95.275,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	95.275,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.981.884,12	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.941.717,59	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	20.442.288,09	25.255.418,87
	RECEITAS DERIVADAS	1.149.578,92	1.543.288,34
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.149.578,92	1.543.288,34
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	191.895,50	179.966,03
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	163.661,45
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	174.039,89	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	17.855,61	16.304,58
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.616.550,75	21.651.743,75
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	17.616.550,75	21.604.769,67
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	9.720.756,80	13.332.453,70
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.961.721,53	2.843.423,14
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.934.072,42	5.428.892,83
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.248.769,96
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	2.201.795,88
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.484.262,92	1.759.505,80
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120.914,95
	DESEMBOLSOS (II)	21.372.385,23	21.037.667,67
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.684.572,72	19.282.531,51
01	Legislativa	897.872,89	789.076,62
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.019.218,09	3.289.951,09
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	2.835,72	5.594,90
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	692.204,37	859.720,02
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	4.580.736,65	4.012.017,95
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.785.959,49	7.009.209,13
13	Cultura	422.797,23	307.122,37
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.163.245,63	1.160.016,04
16	Habitação	219.179,92	156.864,21
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	615.841,20	431.067,64
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	405.566,83	280.097,32
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	745.170,71	813.808,62
27	Desporto e Lazer	133.943,99	167.985,60
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.687.812,51	1.755.136,16
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	-930.097,14	4.217.751,20

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO 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
	DESEMBOLSOS (V)	3.332.135,05	3.005.530,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.332.135,05	3.005.530,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.332.135,05	-3.005.530,00
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	2.695.815,03	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.695.815,03	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
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
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	2.695.815,03	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-1.566.417,16	1.212.221,20
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.208.608,62	2.232.927,60
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.901.267,76	3.208.608,62

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338.268,86	0,00	16.338.268,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.327,98	0,00	33.327,98
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.564,98	0,00	-42.564,98
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408.871,25	0,00	18.408.871,25

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 2017 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	16.756.784,30	0,00	95.162.913,88	93.050.526,00	18.869.172,18	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.575.131,77	0,00	91.789.619,88	93.050.526,00	2.314.225,65	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.208.608,62	0,00	87.704.113,19	89.011.454,05	1.901.267,76	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.208.608,62	0,00	87.704.113,19	89.011.454,05	1.901.267,76	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.208.608,62	0,00	87.704.113,19	89.011.454,05	1.901.267,76	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	548,28	0,00	889.150,19	889.698,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	3.208.042,64	0,00	59.405.801,87	62.565.461,12	48.383,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.974.545,03	0,00	51.908.214,26	53.882.689,41	69,88	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	40.806,45	0,00	5.173.479,47	5.214.285,92	0,00	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	754,10	0,00	521.773,52	522.527,62	0,00	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	5.687,39	0,00	203.996,51	209.683,90	0,00	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	388,00	0,00	445.580,93	445.968,93	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	567,09	0,00	5.089,82	5.656,91	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	11.507,48	0,00	70.442,74	81.950,22	0,00	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	1.365,96	0,00	142.159,16	143.525,12	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	556,86	0,00	139.940,58	140.497,44	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	1.564,01	0,00	38.996,86	40.560,87	0,00	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	232,44	0,00	469,61	702,05	0,00	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	322.586,80	0,00	14.681.845,16	15.004.431,96	0,00	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	324,69	0,00	108.890,93	109.215,62	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	0,00	0,00	1.579.043,73	1.579.043,73	0,00	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	25,41	0,00	51,33	76,74	0,00	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	173,17	0,00	349,86	523,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.702-8	120,16	0,00	242,76	362,92	0,00	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	88,19	0,00	178,17	266,36	0,00	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	3,90	0,00	7,88	11,78	0,00	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	81.959,23	0,00	3.161.934,00	3.243.893,23	0,00	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	45,74	0,00	92,40	138,14	0,00	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	17.555,99	17.486,11	69,88	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	8.840,67	0,00	220.120,04	228.960,71	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	631,18	0,00	1.275,22	1.906,40	0,00	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	62,88	0,00	127,04	189,92	0,00	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	8,40	0,00	16,97	25,37	0,00	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	168,18	0,00	339,79	507,97	0,00	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	24.225,16	0,00	48.943,84	73.169,00	0,00	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	4.553,06	0,00	13.894,98	18.448,04	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	120.628,84	0,00	243.715,12	364.343,96	0,00	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	27,58	0,00	55,72	83,30	0,00	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	2.305,30	0,00	4.657,56	6.962,86	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	61,21	0,00	123,66	184,87	0,00	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	59,67	0,00	120,56	180,23	0,00	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	0,28	0,00	327.092,77	327.093,05	0,00	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	57.072,64	0,00	926.512,19	983.584,83	0,00	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	1.208,67	0,00	3.007.986,85	3.009.195,52	0,00	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	9,67	0,00	19,53	29,20	0,00	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	138,64	0,00	425,54	564,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0215	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	49,47	0,00	99,94	149,41	0,00	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	180,53	0,00	364,73	545,26	0,00	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	427.916,98	427.916,98	0,00	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	4.317,72	0,00	8.723,40	13.041,12	0,00	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	259.697,52	0,00	9.580.044,75	9.839.742,27	0,00	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	64,24	0,00	562.781,60	562.845,84	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	299,15	0,00	604,40	903,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	1.994,81	0,00	784.082,78	786.077,59	0,00	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	59,21	0,00	119,64	178,85	0,00	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	582.559,20	0,00	1.877.641,44	2.460.200,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0258	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.620-2	0,00	0,00	638,23	638,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.641-5	0,00	0,00	29.384,60	29.384,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0260	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.652-0	803,70	0,00	292.718,98	293.522,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0261	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.632-6	857,75	0,00	121.861,01	122.718,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0271	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 89.065-0	0,00	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0272	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 89.066-9	0,00	0,00	218.897,20	218.897,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0276	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	427.916,98	427.916,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0278	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.106-X	421.947,60	0,00	1.357.965,20	1.779.912,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 87.969-X	12.955,03	0,00	26.173,99	39.129,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 81.245-5	0,00	0,00	1.832.401,54	1.832.401,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0283	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	0,00	0,00	337.865,12	337.865,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0285	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.440-6	0,00	0,00	88.653,56	88.653,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0286	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.989-0	0,00	0,00	150.097,21	150.097,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	BANCO DO BRASIL S/A AG: 638-6 C/C: 90.980-7	0,00	0,00	59.948,52	59.948,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.982-3	0,00	0,00	2.038.105,96	2.038.105,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0291	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.986-6	0,00	0,00	274.197,59	274.197,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0295	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 91.870-9	0,00	0,00	320.009,40	320.009,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.018.074,89	0,00	6.221.329,65	7.203.330,87	36.073,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	36.734,82	0,00	684.671,82	721.406,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 000734-5	29,87	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.027-0	8.539,54	0,00	18.761,20	27.300,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	7.663,95	0,00	133.739,99	141.403,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.029-7	0,63	0,00	113.816,20	113.793,08	23,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.028-9	5.252,19	0,00	557.820,54	563.072,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	2.568,74	0,00	0,00	2.568,74	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	749,13	0,00	41.758,11	42.507,24	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	1.347,20	0,00	2.617,82	3.965,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.198-9	2.465,00	0,00	0,00	1.451,80	1.013,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	24.321,15	0,00	148.930,42	173.251,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.136-6	6,47	0,00	0,02	0,03	6,46	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	14.998,79	0,00	22.438,27	37.437,06	0,00	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9	301.399,55	0,00	739.895,25	1.041.294,80	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	6.662,91	0,00	522.376,79	529.039,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.389-5 P	20.330,64	0,00	760,42	21.091,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9 P	33.205,03	0,00	1.433,28	0,00	34.638,31	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.402-6	232.286,73	0,00	714.564,72	946.851,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.403-4	133.120,65	0,00	390.459,47	523.580,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.312-4	36.029,82	0,00	108.032,71	144.062,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.154-4	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.396-8	65,06	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.155-2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.448-4	0,00	0,00	664.743,07	664.743,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.457-3	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.161-7	0,00	0,00	161.252,35	161.252,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 71.023-2	0,00	0,00	166.157,20	166.157,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.470-0	0,00	0,00	539.600,00	539.600,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	215.422,72	0,00	1.276.257,96	1.479.440,84	12.239,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	215.302,83	0,00	1.276.257,96	1.479.440,84	12.119,95	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17,70	0,00	27.409.161,13	25.556.294,46	1.852.884,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	24.909.671,07	23.107.723,19	1.801.947,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.737-X	0,00	0,00	2.044.949,35	2.014.039,21	30.910,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.738-8	0,00	0,00	222.828,42	222.802,66	25,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0009	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 18.604-X	0,00	0,00	114.904,88	108.078,65	6.826,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0017	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	0,00	0,00	237.976,47	237.599,09	377,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0021	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 283.146-5	0,00	0,00	3.285,73	3.165,26	120,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0023	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.228-1	0,00	0,00	33.741,22	33.680,25	60,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0024	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.884-0	0,00	0,00	66.070,37	65.999,59	70,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0028	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.963-X	0,00	0,00	75.250,21	75.237,66	12,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0050	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.235-1	0,00	0,00	22.961,52	21.937,51	1.024,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0051	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	0,00	0,00	469,61	469,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0062	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.728-3	0,00	0,00	5.081.466,15	4.945.064,80	136.401,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0063	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.730-5	0,00	0,00	43.307,20	42.214,05	1.093,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	0,00	0,00	397.531,23	395.557,48	1.973,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0078	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.884-6	0,00	0,00	78,18	51,33	26,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	0,00	0,00	89.491,43	89.462,65	28,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0088	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 14.723-0	0,00	0,00	532,86	349,86	183,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0093	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.702-8	0,00	0,00	369,74	242,76	126,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	0,00	0,00	271,37	178,17	93,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 47.342-1	0,00	0,00	12,00	7,88	4,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0112	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 22.857-5	0,00	0,00	961.924,72	958.161,73	3.762,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0122	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 65.880-4	0,00	0,00	140,73	92,40	48,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0127	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	0,00	0,00	17.555,99	17.555,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0135	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 44.865-6	0,00	0,00	120.129,08	120.120,04	9,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.737-5	0,00	0,00	35.324,72	25.758,11	9.566,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0146	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 21.049-8	0,00	0,00	1.942,24	1.275,22	667,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0154	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.058-9	0,00	0,00	193,49	127,04	66,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0156	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 37.906-9	0,00	0,00	25,85	16,97	8,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0157	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.701-X	0,00	0,00	517,52	339,79	177,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0158	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.894-0	0,00	0,00	74.544,31	48.943,84	25.600,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0163	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 51.118-8	0,00	0,00	13.940,88	13.894,98	45,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0169	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.043-1	0,00	0,00	371.192,30	243.715,12	127.477,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0172	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.815-4	0,00	0,00	84,86	55,72	29,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	0,00	0,00	4.026,45	2.617,82	1.408,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0174	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 76.847-2	0,00	0,00	7.093,74	4.657,56	2.436,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	0,00	0,00	93.574,46	88.930,42	4.644,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.136-6	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	0,00	0,00	30.139,49	22.438,27	7.701,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9	0,00	0,00	853.318,64	739.895,25	113.423,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.389-5	0,00	0,00	261.040,29	261.040,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0208	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	0,00	0,00	188,34	123,66	64,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0209	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 25.695-1	0,00	0,00	183,62	120,56	63,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	157.793,13	157.792,39	0,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	455.245,63	455.167,64	77,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0212	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 34.196-7	0,00	0,00	805.146,85	805.146,38	0,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00	0,00	29,74	19,53	10,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0214	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 52.971-0	0,00	0,00	425,83	425,54	0,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0215	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.669-3	0,00	0,00	152,22	99,94	52,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	0,00	0,00	555,51	364,73	190,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0217	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	217.648,67	210.413,03	7.235,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0218	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 80.866-0	0,00	0,00	13.286,25	8.723,40	4.562,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0220	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,00	0,00	4.410.727,26	4.410.608,53	118,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0221	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 54.594-5	0,00	0,00	268.078,28	268.025,60	52,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0239	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 77.883-4	0,00	0,00	920,53	604,40	316,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	146.071,36	146.056,44	14,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0242	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.098-5	0,00	0,00	182,22	119,64	62,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0243	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.777-9	0,00	0,00	2.017.874,70	1.644.171,54	373.703,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.402-6	0,00	0,00	714.564,72	714.564,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.403-4	0,00	0,00	365.459,47	365.459,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0258	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.620-2	0,00	0,00	318,23	318,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0259	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.641-5	0,00	0,00	19.554,32	10.872,99	8.681,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0260	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.652-0	0,00	0,00	171.239,75	125.671,70	45.568,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0261	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.632-6	0,00	0,00	72.033,69	60.468,99	11.564,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.312-4	0,00	0,00	109.436,73	108.032,71	1.404,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0272	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 89.066-9	0,00	0,00	152.163,60	68.897,20	83.266,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.448-4	0,00	0,00	418.905,56	250.640,49	168.265,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.457-3	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0276	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	217.648,67	210.413,03	7.235,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0281	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 81.245-5	0,00	0,00	703.114,06	687.724,60	15.389,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0284	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	0,00	0,00	25.965,38	25.828,37	137,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0285	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.440-6	0,00	0,00	51.146,49	37.926,56	13.219,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0286	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.989-0	0,00	0,00	66.794,82	62.038,88	4.755,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0288	BANCO DO BRASIL S/A AG: 638-6 C/C: 90.980-7	0,00	0,00	29.978,48	24.251,00	5.727,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0290	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.982-3	0,00	0,00	780.619,13	740.597,96	40.021,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0291	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.986-6	0,00	0,00	111.107,58	110.884,85	222,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.161-7	0,00	0,00	82.677,89	79.652,35	3.025,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 71.023-2	0,00	0,00	122.853,26	79.911,69	42.941,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0295	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 91.870-9	0,00	0,00	160.071,37	160.009,40	61,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.470-0	0,00	0,00	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17,70	0,00	2.499.490,06	2.448.571,27	50.936,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	0,00	0,00	471.179,25	470.646,03	533,22	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0075	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.123-X	17,70	0,00	653.810,22	653.786,05	41,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0278	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.106-X	0,00	0,00	1.333.183,82	1.297.965,20	35.218,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0279	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 87.969-X	0,00	0,00	39.864,50	26.173,99	13.690,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0283	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366.523,15	0,00	167.389,24	120.954,50	412.957,89	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	366.523,15	0,00	167.389,24	120.954,50	412.957,89	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	245.568,65	0,00	167.389,24	0,00	412.957,89	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.972,27	0,00	359,15	0,00	28.331,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	217.596,38	0,00	167.030,09	0,00	384.626,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	120.954,50	0,00	0,00	120.954,50	0,00	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	120.954,50	0,00	0,00	120.954,50	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.916.397,95	3.916.397,95	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.916.397,95	3.916.397,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.916.397,95	3.916.397,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.916.397,95	3.916.397,95	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.181.652,53	0,00	3.373.294,00	0,00	16.554.946,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.181.652,53	0,00	3.373.294,00	0,00	16.554.946,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.072.198,58	0,00	859.595,93	0,00	4.931.794,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.072.198,58	0,00	859.595,93	0,00	4.931.794,51	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.195.409,42	0,00	137.342,71	0,00	1.332.752,13	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.225,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.007,00	0,00	2.338,00	0,00	3.345,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	56.296,23	0,00	123.419,01	0,00	179.715,24	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.589,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.989,09	0,00	605,00	0,00	22.594,09	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	157.480,00	0,00	0,00	0,00	157.480,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.447,67	0,00	137,00	0,00	3.584,67	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.382,10	0,00	0,00	0,00	4.382,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	928.409,33	0,00	5.843,70	0,00	934.253,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	154.218,50	0,00	5.973,07	0,00	160.191,57	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.869,12	0,00	5.973,07	0,00	155.842,19	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.349,38	0,00	0,00	0,00	4.349,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	661.478,05	0,00	105.964,25	0,00	767.442,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193.185,46	0,00	6.379,90	0,00	199.565,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.446,46	0,00	63.144,11	0,00	81.590,57	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	441.971,13	0,00	36.140,24	0,00	478.111,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.875,00	0,00	300,00	0,00	8.175,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.734,00	0,00	17.109,00	0,00	61.843,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.464,00	0,00	3.369,00	0,00	46.833,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.270,00	0,00	1.575,00	0,00	2.845,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	1.905.367,00	0,00	521.800,00	0,00	2.427.167,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	307.107,00	0,00	521.800,00	0,00	828.907,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.598.260,00	0,00	0,00	0,00	1.598.260,00	0,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	938,00	0,00	2.300,00	0,00	3.238,00	0,00
1.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	110.053,61	0,00	66.206,90	0,00	176.260,51	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	110.053,61	0,00	66.206,90	0,00	176.260,51	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	9.924.329,15	0,00	2.513.698,07	0,00	12.438.027,22	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.924.329,15	0,00	2.513.698,07	0,00	12.438.027,22	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.164.783,45	0,00	995.870,94	0,00	5.160.654,39	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	74.075,00	0,00	0,00	0,00	74.075,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	79.643,70	0,00	79.643,70	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	HOTÉIS	469.165,60	0,00	0,00	0,00	469.165,60	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.606.542,85	0,00	916.227,24	0,00	4.522.770,09	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	226.407,76	0,00	47.238,40	0,00	273.646,16	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.0000	EDIFÍCIOS	87.002,40	0,00	0,00	0,00	87.002,40	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	SALAS	129.405,36	0,00	0,00	0,00	129.405,36	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.0000	TERRENOS	10.000,00	0,00	47.238,40	0,00	57.238,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.800.357,45	0,00	1.410.588,73	0,00	4.210.946,18	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	959.210,82	0,00	166.220,40	0,00	1.125.431,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRAÇAS	539.935,69	0,00	0,00	0,00	539.935,69	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	ESTRADAS	263.283,37	0,00	452.904,60	0,00	716.187,97	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.037.927,57	0,00	791.463,73	0,00	1.829.391,30	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.386.773,25	0,00	0,00	0,00	1.386.773,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.386.773,25	0,00	0,00	0,00	1.386.773,25	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.346.007,24	0,00	60.000,00	0,00	1.406.007,24	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.346.007,24	0,00	60.000,00	0,00	1.406.007,24	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	814.875,20	0,00	0,00	0,00	814.875,20
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.875,20	0,00	0,00	0,00	814.875,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	673.721,96	0,00	0,00	0,00	673.721,96
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	68.845,56	0,00	0,00	0,00	68.845,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	40.585,19	0,00	0,00	0,00	40.585,19
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.407,03	0,00	0,00	0,00	9.407,03
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	554.884,18	0,00	0,00	0,00	554.884,18
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	141.153,24	0,00	0,00	0,00	141.153,24
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	141.153,24	0,00	0,00	0,00	141.153,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.756.784,30	28.966.438,53	28.998.987,02	0,00	16.789.332,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	208.044,44	25.127.931,70	25.169.717,19	0,00	249.829,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.769.239,20	9.791.486,54	0,00	22.247,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.841.324,17	7.841.324,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.841.324,17	7.841.324,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.841.324,17	7.841.324,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.841.324,17	7.841.324,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	7.841.324,17	7.841.324,17	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.927.915,03	1.950.162,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.927.915,03	1.950.162,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.927.915,03	1.940.696,61	0,00	12.781,58
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.927.915,03	1.940.696,61	0,00	12.781,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.927.915,03	1.940.696,61	0,00	12.781,58
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	7.427,45	0,00	7.427,45
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	7.427,45	0,00	7.427,45
2.1.1.4.1.07.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.038,31	0,00	2.038,31
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	2.038,31	0,00	2.038,31
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	169.059,83	13.796.863,52	13.790.149,29	0,00	162.345,60
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.984,61	1.561.828,98	1.588.081,36	0,00	65.236,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.984,61	1.458.010,54	1.484.262,92	0,00	65.236,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.984,61	1.458.010,54	1.484.262,92	0,00	65.236,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.984,61	1.458.010,54	1.484.262,92	0,00	65.236,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	14.558,10	610.881,64	614.088,83	0,00	17.765,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	81.067,69	93.436,35	0,00	12.368,66
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	7.933,77	10.163,87	0,00	2.230,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.428,63	12.600,08	0,00	1.171,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	26.918,85	33.667,46	0,00	6.748,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.986,10	711.882,73	720.306,33	0,00	15.409,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.440,41	7.897,23	0,00	0,00	9.543,18
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	103.818,44	103.818,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.818,44	103.818,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	103.818,44	103.818,44	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	103.818,44	103.818,44	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	210.471,00	0,00	0,00	0,00	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.338.268,86	3.838.506,83	3.829.269,83	0,00	16.329.031,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.338.268,86	3.838.506,83	3.829.269,83	0,00	16.329.031,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.716.347,39	3.838.506,83	3.829.269,83	0,00	15.707.110,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.716.347,39	3.838.506,83	3.829.269,83	0,00	15.707.110,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.763.558,12	3.796.402,06	32.843,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.919.437,46	42.080,94	3.796.425,89	0,00	15.673.782,41
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.351,81	23,83	0,00	0,00	33.327,98
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	33.327,98	0,00	0,00	0,00	33.327,98
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	621.921,47	0,00	0,00	0,00	621.921,47
2.3.7.2.1.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.921,47	0,00	0,00	0,00	621.921,47
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	621.921,47	0,00	0,00	0,00	621.921,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.212.758,63	436.171,57	26.776.587,06	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.691.855,85	355.859,38	9.335.996,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	7.841.544,17	156.100,95	7.685.443,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.841.544,17	156.100,95	7.685.443,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.841.544,17	156.100,95	7.685.443,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.685.333,71	117.627,96	6.567.705,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.305.929,11	117.627,96	6.188.301,15	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	32.666,95	0,00	32.666,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	346.737,65	0,00	346.737,65	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	332.654,40	0,00	332.654,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	14.083,25	0,00	14.083,25	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.155.053,46	38.472,99	1.116.580,47	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	609,40	0,00	609,40	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	4.882,25	0,00	4.882,25	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.149.561,81	38.472,99	1.111.088,82	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.850.311,68	199.758,43	1.650.553,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.850.311,68	199.758,43	1.650.553,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.850.311,68	199.758,43	1.650.553,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.850.311,68	199.758,43	1.650.553,25	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.850.311,68	199.758,43	1.650.553,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.015.707,27	76.745,14	9.938.962,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.893.658,59	40.248,45	3.853.410,14	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.876.149,50	40.248,45	3.835.901,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.876.149,50	40.248,45	3.835.901,05	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.624.545,01	5.127,21	1.619.417,80	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	17.901,00	0,00	17.901,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	474.085,37	1.016,50	473.068,87	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	188.219,72	0,00	188.219,72	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	28.794,00	0,00	28.794,00	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	26.497,74	8.699,69	17.798,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130.668,93	6.606,80	124.062,13	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.678,74	0,00	3.678,74	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.020,82	0,00	4.020,82	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	14.844,47	3.246,00	11.598,47	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.775,99	0,00	7.775,99	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38.536,23	0,00	38.536,23	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.875,34	0,00	10.875,34	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	239.318,23	4.822,00	234.496,23	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.422,71	2.755,00	5.667,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	66.027,02	0,00	66.027,02	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.326,87	0,00	1.326,87	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	334.046,39	0,00	334.046,39	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	338.154,63	4.495,25	333.659,38	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	875,10	0,00	875,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	311.148,19	3.480,00	307.668,19	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	17.509,09	0,00	17.509,09	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.509,09	0,00	17.509,09	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.509,09	0,00	17.509,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.122.048,68	36.496,69	6.085.551,99	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	103.818,44	3.950,00	99.868,44	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.818,44	3.950,00	99.868,44	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	103.518,44	3.950,00	99.568,44	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.580.969,05	24.114,60	3.556.854,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.580.969,05	24.114,60	3.556.854,45	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	857,38	0,00	857,38	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	275.266,53	13.146,94	262.119,59	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16.524,00	0,00	16.524,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	405.668,16	0,00	405.668,16	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	99.541,82	0,00	99.541,82	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27.634,60	0,00	27.634,60	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.493,51	0,00	57.493,51	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.359,71	0,00	6.359,71	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.054,00	0,00	8.054,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	248.233,76	3.169,18	245.064,58	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	555.798,83	0,00	555.798,83	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	66.642,00	0,00	66.642,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	489.156,83	0,00	489.156,83	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.351,74	0,00	25.351,74	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	817.596,52	1.124,00	816.472,52	0,00
3.3.2.2.1.27.00.00.00.0000	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.217,08	0,00	1.217,08	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.839,00	0,00	9.839,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	118.626,79	0,00	118.626,79	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	230.164,30	0,00	230.164,30	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	230.164,30	0,00	230.164,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	717.607,78	6.674,48	710.933,30	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.437.261,19	8.432,09	2.428.829,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.437.261,19	8.432,09	2.428.829,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.515,17	0,00	4.515,17	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.515,17	0,00	4.515,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	45.254,13	0,00	45.254,13	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.799,45	0,00	14.799,45	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	27.014,68	0,00	27.014,68	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.867,98	0,00	18.867,98	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	2.864,50	0,00	2.864,50	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.003,48	0,00	16.003,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	200.271,65	1.400,00	198.871,65	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.551,00	0,00	15.551,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85.748,57	0,00	85.748,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	81.558,91	1.400,00	80.158,91	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6.661,67	0,00	6.661,67	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.740,00	390,00	8.350,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.740,00	390,00	8.350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	463.443,93	581,57	462.862,36	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.217,88	0,00	1.217,88	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	462.226,05	581,57	461.644,48	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.705,60	1.864,00	48.841,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.705,60	1.864,00	48.841,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	105.300,34	0,00	105.300,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.451,00	0,00	9.451,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	62.782,68	0,00	62.782,68	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	29.766,66	0,00	29.766,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	26.671,57	0,00	26.671,57	0,00
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	5.531,90	0,00	5.531,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	21.139,67	0,00	21.139,67	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.303,00	0,00	10.303,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	217.950,00	0,00	217.950,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	27.346,97	0,02	27.346,95	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.059,11	0,00	4.059,11	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	38.081,39	0,00	38.081,39	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	236.475,31	815,50	235.659,81	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	9.942,21	0,00	9.942,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	9.840,07	0,00	9.840,07	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	38.075,82	0,00	38.075,82	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.197,01	0,00	81.197,01	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	505.670,95	0,00	505.670,95	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	21.796,00	0,00	21.796,00	0,00
3.3.2.3.1.54.09.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.078,00	0,00	13.078,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.718,00	0,00	8.718,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.726,93	0,00	11.726,93	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	9.726,93	0,00	9.726,93	0,00
3.3.2.3.1.56.10.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.694,72	0,00	111.694,72	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	178.183,53	3.381,00	174.802,53	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	162.971,28	0,00	162.971,28	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	162.971,28	0,00	162.971,28	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	162.971,28	0,00	162.971,28	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.971,28	0,00	162.971,28	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	158.913,78	0,00	158.913,78	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.028.922,22	0,00	7.028.922,22	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.794.702,94	0,00	4.794.702,94	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.794.702,94	0,00	4.794.702,94	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.794.702,94	0,00	4.794.702,94	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.792.944,08	0,00	4.792.944,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.792.944,08	0,00	4.792.944,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.382.267,50	0,00	2.382.267,50	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	924.335,88	0,00	924.335,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.138.109,59	0,00	1.138.109,59	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	319.822,03	0,00	319.822,03	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	2.410.676,58	0,00	2.410.676,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.121.348,40	0,00	1.121.348,40	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.128.394,94	0,00	1.128.394,94	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	160.933,24	0,00	160.933,24	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.758,86	0,00	1.758,86	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
3.5.2.2.4.03.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.568.431,87	0,00	1.568.431,87	0,00
3.5.2.2.4.03.01.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.555.411,79	0,00	1.555.411,79	0,00
3.5.2.2.4.03.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	12.635,24	0,00	12.635,24	0,00
3.5.2.2.4.03.03.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	648.910,71	0,00	648.910,71	0,00
3.5.2.2.4.04.01.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	594.657,03	0,00	594.657,03	0,00
3.5.2.2.4.04.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	52.954,95	0,00	52.954,95	0,00
3.5.2.2.4.04.03.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.298,73	0,00	1.298,73	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	16.876,70	0,00	16.876,70	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	16.876,70	0,00	16.876,70	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.876,70	0,00	16.876,70	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.876,70	0,00	16.876,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	218.027,01	3.567,05	214.459,96	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	218.027,01	3.567,05	214.459,96	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	218.027,01	3.567,05	214.459,96	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.027,01	3.567,05	214.459,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	189.698,10	3.567,05	186.131,05	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.328,91	0,00	28.328,91	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	95.275,00	0,00	95.275,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	95.275,00	0,00	95.275,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	94.645,00	0,00	94.645,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.645,00	0,00	94.645,00	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	94.645,00	0,00	94.645,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.449.544,63	30.305.971,08	0,00	28.856.426,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10,72	1.149.589,64	0,00	1.149.578,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	10,72	948.762,34	0,00	948.751,62
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	497.242,25	0,00	497.242,25
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	497.242,25	0,00	497.242,25
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	1.719,50	0,00	1.719,50
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	102.462,25	0,00	102.462,25
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	52.225,10	0,00	52.225,10
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	50.237,15	0,00	50.237,15
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	393.060,50	0,00	393.060,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	10,72	451.520,09	0,00	451.509,37
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10,72	451.520,09	0,00	451.509,37
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	10,72	451.520,09	0,00	451.509,37
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	30.638,54	0,00	30.638,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	28.925,17	0,00	28.925,17
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.925,17	0,00	28.925,17
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	28.901,17	0,00	28.901,17
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	28.901,17	0,00	28.901,17
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.713,37	0,00	1.713,37
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.713,37	0,00	1.713,37
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.713,37	0,00	1.713,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	170.188,76	0,00	170.188,76
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	170.188,76	0,00	170.188,76
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.188,76	0,00	170.188,76
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	170.188,76	0,00	170.188,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.496,75	245.536,64	0,00	174.039,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.496,75	245.536,64	0,00	174.039,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	71.496,75	245.536,64	0,00	174.039,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.496,75	245.536,64	0,00	174.039,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	67.187,67	0,00	67.187,67
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.060,52	0,00	13.060,52
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	11.397,66	0,00	11.397,66
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	19.399,89	0,00	19.399,89
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.564,73	0,00	1.564,73
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	238,93	0,00	238,93
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.971,15	0,00	1.971,15
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	262,10	0,00	262,10
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.292,69	0,00	19.292,69
4.4.5.1.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.285,86	0,00	19.285,86
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	71.496,75	178.204,25	0,00	106.707,50
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	144,72	0,00	144,72
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.378.037,16	28.840.570,26	0,00	27.462.533,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.308.285,16	6.241.109,90	0,00	4.932.824,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.308.285,16	6.241.109,90	0,00	4.932.824,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.308.285,16	6.241.109,90	0,00	4.932.824,74
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.303.899,53	6.236.724,27	0,00	4.932.824,74
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.303.899,53	6.236.724,27	0,00	4.932.824,74
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	17.339,35	3.684.462,28	0,00	3.667.122,93
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	13.940,12	939.197,80	0,00	925.257,68
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	2.266.504,53	0,00	2.266.504,53
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.399,23	478.759,95	0,00	475.360,72
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	1.286.560,18	2.552.261,99	0,00	1.265.701,81
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.265.701,81	0,00	1.265.701,81
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	1.128.394,94	1.128.394,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	158.165,24	158.165,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.758,86	1.758,86	0,00	0,00
4.5.1.1.2.05.00.00.00.0000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	2.626,77	2.626,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.05.03.00.00.0000	SUB-REPASSE DIFERIDO - BAIXA	0,00	0,00	2.626,77	2.626,77	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.752,00	17.665.387,94	0,00	17.595.635,94
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	69.752,00	15.387.116,86	0,00	15.317.364,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	11.857.112,62	0,00	11.857.112,62
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	8.133.767,97	0,00	8.133.767,97
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	63.176,88	0,00	63.176,88
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.340.011,45	0,00	2.340.011,45
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	297.407,39	0,00	297.407,39
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	546.548,12	0,00	546.548,12
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	1.924,56	0,00	1.924,56
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	474.276,25	0,00	474.276,25
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	69.752,00	3.530.004,24	0,00	3.460.252,24
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.973.286,33	0,00	2.973.286,33
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	264.770,86	0,00	264.770,86
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.492,13	0,00	7.492,13
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	64.702,92	0,00	64.702,92
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	69.752,00	219.752,00	0,00	150.000,00
4.5.2.1.4.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	69.752,00	219.752,00	0,00	150.000,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.278.271,08	0,00	2.278.271,08
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.977.891,08	0,00	1.977.891,08
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.977.891,08	0,00	1.977.891,08
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.977.891,08	0,00	1.977.891,08
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	300.380,00	0,00	300.380,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300.380,00	0,00	300.380,00
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.380,00	0,00	300.380,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.934.072,42	0,00	4.934.072,42
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.934.072,42	0,00	4.934.072,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.934.072,42	0,00	4.934.072,42
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	17.855,61	0,00	17.855,61
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	17.855,61	0,00	17.855,61
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.855,61	0,00	17.855,61
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.855,61	0,00	17.855,61
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	17.855,61	0,00	17.855,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.217.797,65	0,00	163.132.786,08	52.163.788,26	196.186.795,47	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	84.861.000,00	0,00	39.212.000,00	0,00	124.073.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	84.861.000,00	0,00	39.212.000,00	0,00	124.073.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	97.501.000,00	0,00	39.212.000,00	0,00	136.713.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	29.450.000,00	0,00	0,00	0,00	29.450.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2º EXERCÍCIO DO PPA	32.396.000,00	0,00	0,00	0,00	32.396.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3º EXERCÍCIO DO PPA	35.655.000,00	0,00	0,00	0,00	35.655.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	39.212.000,00	0,00	39.212.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REVISAO DO PPA	0,00	12.640.000,00	0,00	0,00	0,00	12.640.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	123.225.770,22	51.806.990,61	71.418.779,61	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.677.000,00	1.165.000,00	22.512.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	23.677.000,00	1.165.000,00	22.512.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	23.677.000,00	0,00	23.677.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	99.548.770,22	50.641.990,61	48.906.779,61	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.188.591,65	46.636.738,02	25.551.853,63	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	22.512.000,00	338.218,21	22.173.781,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	22.512.000,00	338.218,21	22.173.781,79	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	17.684.887,83	0,00	17.684.887,83	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.684.887,83	0,00	17.684.887,83	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.991.703,82	31.991.703,82	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.669.521,33	0,00	2.669.521,33	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.592.112,72	0,00	3.592.112,72	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.423.253,78	0,00	11.423.253,78	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.306.815,99	0,00	14.306.815,99
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.306.815,99	17.684.887,83	0,00	3.378.071,84
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.306.815,99	0,00	14.306.815,99
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.306.815,99	0,00	14.306.815,99
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.360.178,57	4.005.252,59	23.354.925,98	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	27.360.178,57	4.005.252,59	23.354.925,98	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.360.178,57	4.005.252,59	23.354.925,98	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.360.178,57	0,00	27.360.178,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.005.252,59	0,00	4.005.252,59
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.797,65	0,00	695.015,86	356.797,65	695.015,86	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	187.737,82	0,00	397.591,26	187.737,82	397.591,26	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	187.737,82	0,00	187.737,82	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	187.737,82	0,00	209.853,44	187.737,82	209.853,44	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	169.059,83	0,00	297.424,60	169.059,83	297.424,60	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	169.059,83	0,00	169.059,83	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.059,83	0,00	128.364,77	169.059,83	128.364,77	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	85.217.797,65	227.975.163,68	338.944.161,50	0,00	196.186.795,47
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	84.861.000,00	55.071.000,00	94.283.000,00	0,00	124.073.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	84.861.000,00	55.071.000,00	94.283.000,00	0,00	124.073.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	84.861.000,00	32.561.000,00	49.263.000,00	0,00	101.563.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	84.861.000,00	32.561.000,00	49.263.000,00	0,00	101.563.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	1.495.000,00	20.191.000,00	17.450.000,00	1.246.000,00	0,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.682.000,00	910.000,00	1.079.000,00	0,00	2.851.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA	0,00	80.684.000,00	11.460.000,00	30.734.000,00	0,00	99.958.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	22.510.000,00	45.020.000,00	0,00	22.510.000,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	22.510.000,00	45.020.000,00	0,00	22.510.000,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	10.140.000,00	20.280.000,00	0,00	10.140.000,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	910.000,00	1.820.000,00	0,00	910.000,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	11.460.000,00	22.920.000,00	0,00	11.460.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	172.367.068,00	243.785.847,61	0,00	71.418.779,61
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.536.044,30	50.048.044,30	0,00	22.512.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	25.177.442,25	26.035.602,05	0,00	858.159,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	141.259,47	24.012.442,25	0,00	23.871.182,78
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.217.342,58	0,00	2.217.342,58	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	144.831.023,70	193.737.803,31	0,00	48.906.779,61
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	93.587.227,34	119.139.080,97	0,00	25.551.853,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	41.666.994,56	44.202.140,42	0,00	2.535.145,86
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	41.666.994,56	44.202.140,42	0,00	2.535.145,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	51.920.232,78	74.936.940,55	0,00	23.016.707,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.796.350,14	27.796.350,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	23.683.454,27	23.683.454,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	102.210,16	23.118.917,93	0,00	23.016.707,77
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	209.853,44	209.853,44	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	128.364,77	128.364,77	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.243.796,36	74.598.722,34	0,00	23.354.925,98
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	51.243.796,36	74.598.722,34	0,00	23.354.925,98
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.243.796,36	74.598.722,34	0,00	23.354.925,98
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.586.496,70	27.796.350,14	0,00	209.853,44
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.555.089,50	23.683.454,27	0,00	128.364,77
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	102.210,16	23.118.917,93	0,00	23.016.707,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	356.797,65	537.095,68	875.313,89	0,00	695.015,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	187.737,82	255.204,19	465.057,63	0,00	397.591,26
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	65.466,37	187.737,82	0,00	122.271,45
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	187.737,82	187.737,82	209.853,44	0,00	209.853,44
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	187.737,82	187.737,82	209.853,44	0,00	209.853,44
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	63.466,37	0,00	63.466,37
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	63.466,37	0,00	63.466,37
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	169.059,83	281.891,49	410.256,26	0,00	297.424,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	112.831,66	169.059,83	0,00	56.228,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	60.412,73	0,00	60.412,73
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	169.059,83	169.059,83	128.364,77	0,00	128.364,77
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	52.418,93	0,00	52.418,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	25.245.096,49	0,00	119.178.960,07	64.920.125,62	79.503.930,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.575.131,77	0,00	95.533.992,57	42.813.989,33	56.295.135,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.575.131,77	0,00	58.967.104,74	32.137.173,34	30.405.063,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.575.131,77	0,00	58.967.104,74	32.137.173,34	30.405.063,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197.660,96	0,00	21.164.255,89	12.826.336,17	9.535.580,68	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.197.660,96	0,00	21.164.255,89	12.826.336,17	9.535.580,68	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.166.062,02	0,00	33.390.352,64	15.686.932,17	20.869.482,49	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - MDE (0020.00.000)	1.037.640,34	0,00	1.698.420,50	1.023.461,71	1.712.599,13	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	0,00	294,69	153,12	141,57	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	3.179.036,30	0,00	7.322.077,73	4.893.568,02	5.607.546,01	0,00
7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000	INATIVA - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	7.811.902,39	7.811.902,39	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - ASPS (0040.00.000)	1.959.741,83	0,00	4.155.343,77	1.955.067,06	4.160.018,54	0,00
7.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - IDENTIFICAÇÃO DO RESIDUAL PARA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO ADICIONAL DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE DEIXOU DE SER APLICADO EM ASPS, CONFORME PREVISTO NA LC Nº 141/2012 (0040.40.000)	3.700,36	0,00	0,00	3.700,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - CIDE (0080.00.000)	48.361,68	0,00	64.941,85	47.804,82	65.498,71	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	110.090,13	0,00	122.491,13	110.089,85	122.491,41	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	835.851,08	0,00	287.280,02	905.165,29	217.965,81	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	183.963,21	0,00	200.182,26	183.778,09	200.367,38	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	507.079,14	0,00	26.020,07	507.079,14	26.020,07	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	33,02	0,00	4.878,70	33,02	4.878,70	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	1.449,80	0,00	429.229,80	71.496,75	359.182,85	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	1.064,29	0,00	0,00	1.064,29	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (0401.00.000).	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0406.00.000).	0,00	4.282.652,02	4.282.944,52	0,00	292,50	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	405.939,65	0,00	0,00	405.932,55	7,10	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	572,85	0,00	9,55	404,67	177,73	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	2.053.720,39	0,00	2.581.025,38	1.850.137,11	2.784.608,66	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	2.338,78	0,00	56.986,97	677,33	58.648,42	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0798.00.000)	232.138,67	0,00	297.577,10	232.138,67	297.577,10	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	4.547.894,91	0,00	3.894.696,21	3.345.180,32	5.097.410,80	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	788.591,21	4.412.496,21	3.623.905,00	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	36.566.887,83	10.676.815,99	25.890.071,84	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.566.887,83	10.676.815,99	25.890.071,84	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	36.566.887,83	10.676.815,99	25.890.071,84	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	21.669.964,72	0,00	23.583.244,11	22.106.136,29	23.147.072,54	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.669.964,72	0,00	23.583.244,11	22.106.136,29	23.147.072,54	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.669.964,72	0,00	23.583.244,11	22.106.136,29	23.147.072,54	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.669.964,72	0,00	23.583.244,11	22.106.136,29	23.147.072,54	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	25.245.096,49	155.172.313,15	209.431.147,60	0,00	79.503.930,94
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	61.723,39	123.446,78	0,00	61.723,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	61.723,39	123.446,78	0,00	61.723,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	61.723,39	123.446,78	0,00	61.723,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.723,39	123.446,78	0,00	61.723,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.723,39	123.446,78	0,00	61.723,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	61.723,39	61.723,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	61.723,39	0,00	61.723,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.575.131,77	130.584.262,43	183.304.265,67	0,00	56.295.135,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.575.131,77	88.539.444,81	115.369.376,21	0,00	30.405.063,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.575.131,77	88.539.444,81	115.369.376,21	0,00	30.405.063,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	3.179.349,51	34.513.483,56	33.066.404,88	0,00	1.732.270,83
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.179.349,51	34.513.483,56	33.066.404,88	0,00	1.732.270,83
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.435.216,83	14.272.033,47	9.405.900,48	3.430.916,16	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	1.435.216,83	14.272.033,47	9.405.900,48	3.430.916,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.744.132,68	20.241.450,09	23.660.504,40	0,00	5.163.186,99
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	30.986,16	933.126,79	1.839.849,05	0,00	937.708,42
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00	141,57
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB (0030.XX.XXX)	0,00	253.006,91	8.721.791,03	8.324.573,18	144.210,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	53.023,14	4.067.172,90	4.667.198,91	0,00	653.049,15
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	556,86	34.883,94	64.941,85	0,00	30.614,77
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	1.122,72	0,00	128.418,02	125.480,05	4.060,69	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	437,79	69.897,44	287.280,02	0,00	217.820,37
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	4.740,42	0,00	206.663,56	205.143,80	6.260,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	37.404,52	0,00	419.721,50	115.588,93	341.537,09	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	4.616,60	0,00	262,10	0,00	4.878,70
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	57.072,63	104.549,68	373.606,97	0,00	326.129,92
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	210.413,03	0,00	210.413,03	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (0401.00.000).	12.121,67	0,00	1.668.262,62	333.822,13	1.346.562,16	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0406.00.000).	1.707,50	0,00	265.671,83	111.697,67	155.681,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00.000).	0,00	0,00	32.812,50	0,00	32.812,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	168,18	0,00	9,55	0,00	177,73
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	197.273,69	388.225,85	2.581.025,38	0,00	2.390.073,22
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	81.777,70	818,88	80.958,82	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	1.661,45	55.048,21	56.986,97	0,00	3.600,21
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0798.00.000)	295,59	0,00	106.890,15	301.159,91	0,00	193.974,17
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	1.202.714,59	2.746.123,34	4.120.917,48	0,00	2.577.508,73
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	187.737,82	27.651.963,07	27.796.350,14	0,00	332.124,89
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	187.737,82	27.651.963,07	27.796.350,14	0,00	332.124,89
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	124.271,45	11.621.329,97	11.810.786,79	0,00	313.728,27
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	124.271,45	11.621.329,97	11.810.786,79	0,00	313.728,27
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	63.466,37	16.030.633,10	15.985.563,35	0,00	18.396,62
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	877.508,11	877.508,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	4.192.735,93	4.192.735,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	2.341.676,79	2.341.676,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	26.247,66	3.783.201,12	3.761.453,46	0,00	4.500,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	23.865,28	23.865,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	129.398,54	129.398,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	145,44	145,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	206.699,56	206.699,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	32.270,00	451.991,50	419.721,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	33.052,93	33.052,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	210.413,03	210.413,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (0401.00.000).	0,00	4.948,71	1.685.759,99	1.680.811,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0406.00.000).	0,00	0,00	265.671,83	265.671,83	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.27.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00.000).	0,00	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	0,00	252.740,01	252.740,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	81.777,70	81.777,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	92.993,53	106.890,15	0,00	13.896,62
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.368.189,31	1.368.189,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	208.044,44	23.970.690,34	24.012.475,83	0,00	249.829,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	208.044,44	23.970.690,34	24.012.475,83	0,00	249.829,93
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	131.424,78	10.170.519,62	10.216.009,16	0,00	176.914,32
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	131.424,78	10.170.519,62	10.216.009,16	0,00	176.914,32
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	76.619,66	13.800.170,72	13.796.466,67	0,00	72.915,61
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	25.036,24	897.594,35	872.687,27	0,00	129,16
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.518.989,80	3.518.989,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	7.899,28	2.012.761,14	2.015.586,46	0,00	10.724,60
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS (0040.00.000)	0,00	16.722,93	3.266.631,86	3.302.948,05	0,00	53.039,12
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	23.865,28	23.865,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	1.123,00	128.655,62	127.532,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	145,44	145,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	4.925,54	211.589,10	206.663,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	5.134,52	372.691,28	367.557,16	0,00	0,40
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,01	33.052,94	33.052,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	210.413,03	210.413,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (0401.00.000).	0,00	7.172,96	1.363.616,45	1.363.160,82	0,00	6.717,33
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0406.00.000).	0,00	2.000,00	155.674,16	155.974,16	0,00	2.300,00
8.2.1.1.3.01.02.27.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00.000).	0,00	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	6.309,59	259.049,60	252.740,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	80.953,82	80.958,82	0,00	5,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	295,59	89.706,31	89.410,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	1.141.968,04	1.141.968,04	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	2.403.307,84	25.699.442,42	0,00	23.296.134,58
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	2.403.307,84	25.699.442,42	0,00	23.296.134,58
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	155.901,33	9.913.150,12	0,00	9.757.248,79
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	155.901,33	9.913.150,12	0,00	9.757.248,79
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.247.406,51	15.786.292,30	0,00	13.538.885,79
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	166.204,29	876.744,46	0,00	710.540,17
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	5.653.032,35	0,00	5.653.032,35
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	1.974.076,12	1.974.076,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	107.126,10	3.212.167,01	0,00	3.105.040,91
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	23.865,28	0,00	23.865,28
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	126.552,10	0,00	126.552,10
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	145,44	0,00	145,44
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	206.627,56	0,00	206.627,56
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	367.556,76	0,00	367.556,76
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.052,93	0,00	33.052,93
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	210.413,03	0,00	210.413,03
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	1.343.894,83	0,00	1.343.894,83
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0406.00.000).	0,00	0,00	0,00	153.674,16	0,00	153.674,16
8.2.1.1.4.02.02.27.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (0408.00.000).	0,00	0,00	0,00	32.812,50	0,00	32.812,50
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	259.049,60	0,00	259.049,60
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	80.953,82	0,00	80.953,82
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	89.706,31	0,00	89.706,31
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.141.968,04	0,00	1.141.968,04
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	4.794.702,94	0,00	4.794.702,94
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.794.702,94	0,00	4.794.702,94
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.718.605,46	0,00	2.718.605,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.718.605,46	0,00	2.718.605,46
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.076.097,48	0,00	2.076.097,48
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.221,38	0,00	64.221,38
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPSP (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	344.389,36	0,00	344.389,36
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	11.018,66	0,00	11.018,66
8.2.1.1.5.01.02.31.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	135.485,84	0,00	135.485,84
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	55.048,21	0,00	55.048,21
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIAO (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.377.934,03	0,00	1.377.934,03
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.044.817,62	67.934.889,46	0,00	25.890.071,84
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	42.044.817,62	67.934.889,46	0,00	25.890.071,84
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	42.044.817,62	67.934.889,46	0,00	25.890.071,84
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	38.036.994,56	40.574.710,89	0,00	2.537.716,33
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	4.007.823,06	27.360.178,57	0,00	23.352.355,51
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	21.669.964,72	24.526.327,33	26.003.435,15	0,00	23.147.072,54
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	21.669.964,72	24.526.327,33	26.003.435,15	0,00	23.147.072,54
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	21.669.964,72	24.526.327,33	26.003.435,15	0,00	23.147.072,54
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	21.669.964,72	24.526.327,33	26.003.435,15	0,00	23.147.072,54
LINHA TOTAL		127.219.678,44	127.219.678,44	818.250.878,65	818.250.878,65	321.336.485,65	321.336.485,65

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	18.869.172,18
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	16.789.332,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	26.776.587,06
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	28.856.426,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	196.186.795,47
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	196.186.795,47
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	79.503.930,94
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	79.503.930,94

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 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO						
Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	-2.940.273,57	176.914,32	0,00	0,00	313.728,27	-3.430.916,16
0020.00.000 MDE	937.837,58	129,16	0,00	0,00	0,00	937.708,42
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57
0030.00.000 FUNDEB	-133.486,34	10.724,60	0,00	0,00	0,00	-144.210,94
0040.00.000 ASPS	710.588,27	53.039,12	0,00	0,00	4.500,00	653.049,15
0080.00.000 CIDE	30.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,77
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	-4.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.060,69
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	217.820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	217.820,37
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-6.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.260,18
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-341.536,69	0,40	0,00	0,00	0,00	-341.537,09

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,70
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	326.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	326.129,92
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-210.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.413,03
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-1.339.844,83	6.717,33	0,00	0,00	0,00	-1.346.562,16
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-153.381,66	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-155.681,66
0408.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	-32.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.812,50
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.390.073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.073,22
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-80.953,82	5,00	0,00	0,00	0,00	-80.958,82
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	3.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,21
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	207.870,79	0,00	0,00	0,00	13.896,62	193.974,17
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	2.577.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.508,73

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	2.314.225,65	249.829,93	0,00	0,00	332.124,89	1.732.270,83

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				21.175.367,75
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.149.578,92
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			948.751,62	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		497.242,25		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.719,50		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	1.031,67		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	429,89		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	257,94		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		102.462,25		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		102.462,25		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		52.816,85		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0010.00.000	44.712,59		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020.00.000	5.065,23		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040.00.000	3.039,03		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.236,34		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	1.941,82		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	809,08		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	485,44		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		46.409,06		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	27.844,36		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	11.602,33		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	6.962,37		
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		
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	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		
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	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		
1.1.1.2.04.34.04.04.0000	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		393.060,50		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	235.836,28		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	98.265,14		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	58.959,08		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		451.509,37		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		451.509,37		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		451.509,37		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	278.990,57		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	107.626,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	64.892,14		
SOMA - IMPOSTOS					948.751,62
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			30.638,54	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		28.925,17		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	24,00		
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	19.915,22		
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
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	8.985,95		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.713,37		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	79,37		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.634,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0010.00.000	30,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	1.604,00		
SOMA - TAXAS					30.638,54
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			170.188,76	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	170.188,76		
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		
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					170.188,76
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					1.149.578,92
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				174.039,89
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS		0,00		
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0010.00.000	0,00		
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS					0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			174.039,89	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		174.039,89		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		113.479,40		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	13.060,52		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.85.000	294,69		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0040.00.000	2.615,66		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0010.00.000	8.964,83		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	109,10		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	262,10		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS	0498.00.000	11.001,53		
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARI	0498.00.600	261,20		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - QSE	0200.00.000	19.197,68		
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAT	0251.00.000	1.134,48		
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PDDE	0201.00.000	24,07		
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAE	0202.00.000	426,26		
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISNTENCIA SOCIAL	0750.00.000	1.938,76		
1.3.2.5.01.22.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - ICMS	2000.02.000	53.940,04		
1.3.2.5.01.23.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - CIDE	0080.00.000	238,93		
1.3.2.5.01.24.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUS	0450.00.000	9,55		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.560,49		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0010.00.000	2.197,83		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	58.362,66		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					174.039,89
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0010.00.000	0,00		
SOMA - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS					0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0010.00.000		0,00	
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA				0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0010.00.000		0,00	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			0,00	
1.5.2.0.12.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0010.00.000		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		0,00		
1.6.0.0.99.00.02.00.0000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				19.833.893,33
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			19.532.493,33	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.288.168,67		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.542.680,75		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		7.777.060,44		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	4.666.236,75		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	388.853,07		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.361	1.555.411,79		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.166.558,83		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)		345.735,90		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0010.00.000	345.735,90		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0020.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)		356.707,53		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0010.00.000	356.707,53		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		63.176,88		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	37.906,36		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	3.158,85		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	12.635,24		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	9.476,43		
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		0,00		
1.7.2.1.01.32.02.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO - MDE	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		90.337,86		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	90.337,86		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.990.011,45		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.475.693,12		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0498.00.100	496.742,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	0498.00.100	135.715,12		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0498.00.200	255.035,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0498.00.400	353.886,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0498.00.300	90.315,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0498.00.800	144.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		276.698,94		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0498.00.900	253.935,70		
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0498.00.900	22.763,24		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		127.860,67		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE	0498.00.700	44.404,74		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0498.00.600	83.455,93		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		49.758,72		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0498.00.500	49.758,72		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0498.00.900	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		297.407,39		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0798.00.300	12.422,37		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	0798.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0798.00.000	12.815,73		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0798.00.000	272.169,29		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		329.044,17		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	103.293,45		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	199.756,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	25.994,72		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		1.924,56		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	1.154,83		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020.00.000	96,25		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	384,84		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	288,64		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		36.762,49		
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0040.00.000	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		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ? ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0010.00.000	36.762,49		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.310.252,24		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.310.252,24		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		2.973.286,33		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2000.02.000	1.783.972,12		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	148.664,34		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	594.657,03		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	445.992,84		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		264.770,86		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2000.04.000	157.696,70		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	13.238,58		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	52.954,95		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	40.880,63		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		7.492,13		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	4.645,02		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	387,13		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.60.361	1.298,73		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	1.161,25		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	64.702,92		
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		0,00		
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0040.00.000	0,00		
1.7.2.2.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		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		0,00		
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.934.072,42		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	4.934.072,42		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					19.532.493,33
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0010.00.000		0,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			301.400,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.020,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	0040.00.000	0,00		
1.7.6.1.01.00.02.00.0000	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0040.00.000	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	0440.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2000.00.000	1.020,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.380,00		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		300.380,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0250.00.000	300.380,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	3000.00.100	0,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3000.00.100	0,00		
1.7.6.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3000.00.100	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					301.400,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					19.833.893,33
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				17.855,61
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			0,00	
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		0,00		
1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00		
1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		0,00		
1.9.1.5.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0010.00.000	0,00		
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		
SOMA - MULTAS E JUROS DE MORA					0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.855,61	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		0,00		
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA - ROYALTIES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		17.855,61		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		0,00		
1.9.2.2.01.10.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS PRIMARIA	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		17.855,61		
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 DE AUXILIOS	0010.00.000	1.040,42		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0498.00.000	16.715,36		
1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0798.00.000	99,83		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					17.855,61
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					17.855,61
SOMA - RECEITAS CORRENTES					21.175.367,75
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.695.815,03
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		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					0,00
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		
SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					0,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO					0,00
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	
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			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		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.695.815,03
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			717.923,95	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		567.923,95		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		350.000,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0498.00.100	350.000,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0201.00.000	217.503,95		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.000	420,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		150.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0440.00.000	0,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0201.00.000	0,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3000.00.100	150.000,00		
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		0,00		
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					717.923,95
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.977.891,08	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.977.891,08		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	81.600,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
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	345.000,00		
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	1.551.291,08		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3000.00.100	0,00		
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		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3000.00.100	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					1.977.891,08
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.695.815,03
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.695.815,03
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.217.342,58
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.217.342,58
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				2.217.342,58
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.217.342,58	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.217.342,58		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.568.431,87		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.568.047,03		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.555.411,79		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0030.60.361	1.555.411,79		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		12.635,24		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	0030.60.361	12.635,24		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96		384,84		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.60.361	384,84		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		648.910,71		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		648.910,71		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		594.657,03		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.60.361	594.657,03		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		52.954,95		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.60.361	52.954,95		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		1.298,73		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.60.361	1.298,73		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.217.342,58
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					2.217.342,58
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.217.342,58
TOTAL GERAL					21.653.840,20

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	23.677.000,00	23.677.000,00	23.871.182,78	23.871.182,78	3.544.550,53	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	17.825.000,00	17.825.000,00	21.175.367,75	21.175.367,75	3.350.367,75	0.00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	446.600,00	446.600,00	1.149.578,92	1.149.578,92	702.978,92	0.00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	402.550,00	402.550,00	948.751,62	948.751,62	546.201,62	0.00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	67.550,00	67.550,00	497.242,25	497.242,25	429.692,25	0.00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.500,00	4.500,00	1.719,50	1.719,50	0.00	2.780,50
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	2.700,00	2.700,00	1.031,67	1.031,67	0.00	1.668,33
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	1.125,00	1.125,00	429,89	429,89	0.00	695,11
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	675,00	675,00	257,94	257,94	0.00	417,06
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	54.840,00	54.840,00	102.462,25	102.462,25	47.622,25	0.00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	54.640,00	54.640,00	102.462,25	102.462,25	47.822,25	0.00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	51.300,00	51.300,00	52.816,85	52.816,85	1.516,85	0.00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	30.780,00	30.780,00	44.712,59	44.712,59	13.932,59	0.00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	12.825,00	12.825,00	5.065,23	5.065,23	0.00	7.759,77
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	7.695,00	7.695,00	3.039,03	3.039,03	0.00	4.655,97
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	800,00	800,00	3.236,34	3.236,34	2.436,34	0.00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	480,00	480,00	1.941,82	1.941,82	1.461,82	0.00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	200,00	200,00	809,08	809,08	609,08	0.00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	120,00	120,00	485,44	485,44	365,44	0.00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.440,00	2.440,00	46.409,06	46.409,06	43.969,06	0.00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.464,00	1.464,00	27.844,36	27.844,36	26.380,36	0.00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	610,00	610,00	11.602,33	11.602,33	10.992,33	0.00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	366,00	366,00	6.962,37	6.962,37	6.596,37	0.00
1.1.1.2.04.31.07.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.1.1.2.04.31.07.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	60,00	60,00	0,00	0,00	0.00	60,00
1.1.1.2.04.31.07.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	0.00	25,00
1.1.1.2.04.31.07.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	15,00	15,00	0,00	0,00	0.00	15,00
1.1.1.2.04.34.00.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0.00	200,00
1.1.1.2.04.34.03.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.1.1.2.04.34.03.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	60,00	60,00	0,00	0,00	0.00	60,00
1.1.1.2.04.34.03.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	0.00	25,00
1.1.1.2.04.34.03.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	15,00	15,00	0,00	0,00	0.00	15,00
1.1.1.2.04.34.04.00.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.1.1.2.04.34.04.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS	60,00	60,00	0,00	0,00	0.00	60,00
1.1.1.2.04.34.04.02.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	0.00	25,00
1.1.1.2.04.34.04.04.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	15,00	15,00	0,00	0,00	0.00	15,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	8.210,00	8.210,00	393.060,50	393.060,50	384.850,50	0.00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	4.926,00	4.926,00	235.836,28	235.836,28	230.910,28	0.00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	2.052,50	2.052,50	98.265,14	98.265,14	96.212,64	0.00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	1.231,50	1.231,50	58.959,08	58.959,08	57.727,58	0.00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	335.000,00	335.000,00	451.509,37	451.509,37	116.509,37	0.00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	335.000,00	335.000,00	451.509,37	451.509,37	116.509,37	0.00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	335.000,00	335.000,00	451.509,37	451.509,37	116.509,37	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	201.000,00	201.000,00	278.990,57	278.990,57	77.990,57	0.00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	83.750,00	83.750,00	107.626,66	107.626,66	23.876,66	0.00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	50.250,00	50.250,00	64.892,14	64.892,14	14.642,14	0.00
SOMA - IMPOSTOS		402.550,00	402.550,00	948.751,62	948.751,62	546.201,62	0.00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	12.750,00	12.750,00	30.638,54	30.638,54	17.888,54	0.00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.450,00	10.450,00	28.925,17	28.925,17	18.475,17	0.00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	50,00	50,00	24,00	24,00	0.00	26,00
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	19.915,22	19.915,22	9.915,22	0.00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0.00	200,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100,00	100,00	8.985,95	8.985,95	8.885,95	0.00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.300,00	2.300,00	1.713,37	1.713,37	0.00	586,63
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0.00	2.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100,00	100,00	79,37	79,37	0.00	20,63
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	200,00	200,00	1.634,00	1.634,00	1.434,00	0.00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	100,00	100,00	30,00	30,00	0.00	70,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	100,00	100,00	1.604,00	1.604,00	1.504,00	0.00
SOMA - TAXAS		12.750,00	12.750,00	30.638,54	30.638,54	17.888,54	0.00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.300,00	31.300,00	170.188,76	170.188,76	138.888,76	0.00
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	170.188,76	170.188,76	140.188,76	0.00
1.1.3.0.03.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0.00	800,00
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		31.300,00	31.300,00	170.188,76	170.188,76	138.888,76	0.00
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA		446.600,00	446.600,00	1.149.578,92	1.149.578,92	702.978,92	0.00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	262.600,00	262.600,00	174.039,89	174.039,89	0.00	88.560,11
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
SOMA - RECEITAS IMOBILIARIAS		100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	261.500,00	261.500,00	174.039,89	174.039,89	0.00	87.460,11
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	261.500,00	261.500,00	174.039,89	174.039,89	0.00	87.460,11
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	156.500,00	156.500,00	113.479,40	113.479,40	0.00	43.020,60
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.500,00	4.500,00	13.060,52	13.060,52	8.560,52	0.00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.500,00	1.500,00	294,69	294,69	0.00	1.205,31
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	2.615,66	2.615,66	0.00	12.384,34
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00	30.000,00	8.964,83	8.964,83	0.00	21.035,17
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2.000,00	2.000,00	109,10	109,10	0.00	1.890,90
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.500,00	2.500,00	262,10	262,10	0.00	2.237,90
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.001,53	11.001,53	11.001,53	0.00
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	261,20	261,20	261,20	0.00
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - QSE	10.000,00	10.000,00	19.197,68	19.197,68	9.197,68	0.00
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAT	10.000,00	10.000,00	1.134,48	1.134,48	0.00	8.865,52
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PDDE	10.000,00	10.000,00	24,07	24,07	0.00	9.975,93
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAE	10.000,00	10.000,00	426,26	426,26	0.00	9.573,74
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISNTENCIA SOCIAL	61.000,00	61.000,00	1.938,76	1.938,76	0.00	59.061,24
1.3.2.5.01.22.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - ICMS	0,00	0,00	53.940,04	53.940,04	53.940,04	0.00
1.3.2.5.01.23.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - CIDE	0,00	0,00	238,93	238,93	238,93	0.00
1.3.2.5.01.24.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUS	0,00	0,00	9,55	9,55	9,55	0.00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.000,00	105.000,00	60.560,49	60.560,49	0.00	44.439,51
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	25.000,00	25.000,00	2.197,83	2.197,83	0.00	22.802,17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	58.362,66	58.362,66	0,00	21.637,34
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		261.500,00	261.500,00	174.039,89	174.039,89	0,00	87.460,11
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.03.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL		262.600,00	262.600,00	174.039,89	174.039,89	0,00	88.560,11
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
SOMA - RECEITA AGROPECUARIA		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.12.00.00.00.0000	RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA - RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES		17.825.000,00	17.825.000,00	21.175.367,75	21.175.367,75	3.350.367,75	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	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
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.02.00.0000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.063.300,00	17.063.300,00	19.833.893,33	19.833.893,33	2.770.593,33	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.049.300,00	14.049.300,00	19.532.493,33	19.532.493,33	5.483.193,33	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.871.900,00	7.871.900,00	11.288.168,67	11.288.168,67	3.416.268,67	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.608.000,00	4.608.000,00	8.542.680,75	8.542.680,75	3.934.680,75	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.550.000,00	4.550.000,00	7.777.060,44	7.777.060,44	3.227.060,44	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.730.000,00	2.730.000,00	4.666.236,75	4.666.236,75	1.936.236,75	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	227.500,00	227.500,00	388.853,07	388.853,07	161.353,07	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	910.000,00	910.000,00	1.555.411,79	1.555.411,79	645.411,79	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	682.500,00	682.500,00	1.166.558,83	1.166.558,83	484.058,83	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	345.735,90	345.735,90	345.735,90	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	345.735,90	345.735,90	345.735,90	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	356.707,53	356.707,53	356.707,53	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0,00	0,00	356.707,53	356.707,53	356.707,53	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	58.000,00	58.000,00	63.176,88	63.176,88	5.176,88	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	34.800,00	34.800,00	37.906,36	37.906,36	3.106,36	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.900,00	2.900,00	3.158,85	3.158,85	258,85	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	11.600,00	11.600,00	12.635,24	12.635,24	1.035,24	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.700,00	8.700,00	9.476,43	9.476,43	776,43	0,00
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.32.02.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZACAO DO OURO - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00	100.000,00	90.337,86	90.337,86	0,00	9.662,14
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	100.000,00	90.337,86	90.337,86	0,00	9.662,14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.125.000,00	2.125.000,00	1.990.011,45	1.990.011,45	0,00	134.988,55
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.119.000,00	1.119.000,00	1.475.693,12	1.475.693,12	356.693,12	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	285.000,00	285.000,00	496.742,00	496.742,00	211.742,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	24.000,00	24.000,00	135.715,12	135.715,12	111.715,12	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	320.000,00	320.000,00	255.035,00	255.035,00	0,00	64.965,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	290.000,00	290.000,00	353.886,00	353.886,00	63.886,00	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	100.000,00	100.000,00	90.315,00	90.315,00	0,00	9.685,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	100.000,00	100.000,00	144.000,00	144.000,00	44.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	480.000,00	480.000,00	276.698,94	276.698,94	0,00	203.301,06
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	330.000,00	330.000,00	253.935,70	253.935,70	0,00	76.064,30
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	150.000,00	150.000,00	22.763,24	22.763,24	0,00	127.236,76
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108.000,00	108.000,00	127.860,67	127.860,67	19.860,67	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	44.404,74	44.404,74	29.404,74	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.000,00	93.000,00	83.455,93	83.455,93	0,00	9.544,07
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	60.000,00	60.000,00	49.758,72	49.758,72	0,00	10.241,28
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	60.000,00	49.758,72	49.758,72	0,00	10.241,28
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	358.000,00	358.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	298.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	279.000,00	279.000,00	297.407,39	297.407,39	18.407,39	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.000,00	162.000,00	12.422,37	12.422,37	0,00	149.577,63
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	40.000,00	40.000,00	12.815,73	12.815,73	0,00	27.184,27
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	65.000,00	65.000,00	272.169,29	272.169,29	207.169,29	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	750.000,00	750.000,00	329.044,17	329.044,17	0,00	420.955,83
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	66.000,00	66.000,00	103.293,45	103.293,45	37.293,45	0,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	140.000,00	140.000,00	199.756,00	199.756,00	59.756,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	220.000,00	220.000,00	25.994,72	25.994,72	0,00	194.005,28
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	900,00	900,00	1.924,56	1.924,56	1.024,56	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	540,00	540,00	1.154,83	1.154,83	614,83	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	45,00	45,00	96,25	96,25	51,25	0,00
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	180,00	180,00	384,84	384,84	204,84	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	135,00	135,00	288,64	288,64	153,64	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.000,00	9.000,00	36.762,49	36.762,49	27.762,49	0,00
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ? ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	36.762,49	36.762,49	36.762,49	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.786.400,00	1.786.400,00	3.310.252,24	3.310.252,24	1.523.852,24	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.201.100,00	1.201.100,00	3.310.252,24	3.310.252,24	2.109.152,24	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.063.000,00	1.063.000,00	2.973.286,33	2.973.286,33	1.910.286,33	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	654.000,00	654.000,00	1.783.972,12	1.783.972,12	1.129.972,12	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	54.500,00	54.500,00	148.664,34	148.664,34	94.164,34	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	218.000,00	218.000,00	594.657,03	594.657,03	376.657,03	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	136.500,00	136.500,00	445.992,84	445.992,84	309.492,84	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	126.000,00	126.000,00	264.770,86	264.770,86	138.770,86	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	75.600,00	75.600,00	157.696,70	157.696,70	82.096,70	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.300,00	6.300,00	13.238,58	13.238,58	6.938,58	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	25.200,00	25.200,00	52.954,95	52.954,95	27.754,95	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	18.900,00	18.900,00	40.880,63	40.880,63	21.980,63	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100,00	100,00	7.492,13	7.492,13	7.392,13	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	60,00	60,00	4.645,02	4.645,02	4.585,02	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	5,00	5,00	387,13	387,13	382,13	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	20,00	20,00	1.298,73	1.298,73	1.278,73	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	15,00	15,00	1.161,25	1.161,25	1.146,25	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	12.000,00	12.000,00	64.702,92	64.702,92	52.702,92	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.2.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.3.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.383.000,00	4.383.000,00	4.934.072,42	4.934.072,42	551.072,42	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.383.000,00	4.383.000,00	4.934.072,42	4.934.072,42	551.072,42	0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.063.300,00	17.063.300,00	19.833.893,33	19.833.893,33	2.770.593,33	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.010.000,00	3.010.000,00	301.400,00	301.400,00	0,00	2.708.600,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.680.000,00	2.680.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	2.678.980,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.00.02.00.0000	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	820.000,00	820.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	818.980,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	330.000,00	330.000,00	300.380,00	300.380,00	0,00	29.620,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	240.000,00	240.000,00	300.380,00	300.380,00	60.380,00	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00	240.000,00	300.380,00	300.380,00	60.380,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.6.2.99.00.10.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.2.99.00.11.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	17.855,61	17.855,61	12.855,61	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	17.855,61	17.855,61	12.855,61	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00	17.855,61	17.855,61	13.855,61	0,00
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
1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.01.00.0000	INDENIZACOES PELA PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.855,61	17.855,61	14.855,61	0,00
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.01.10.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS PRIMARIA	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	17.855,61	17.855,61	15.855,61	0,00
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 DE AUXILIOS	0,00	0,00	1.040,42	1.040,42	1.040,42	0,00
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	1.000,00	16.715,36	16.715,36	15.715,36	0,00
1.9.2.2.99.00.08.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	0,00	99,83	99,83	99,83	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.852.000,00	5.852.000,00	2.695.815,03	2.695.815,03	0,00	3.156.184,97
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - OPERACOES DE CREDITO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.834.000,00	5.834.000,00	2.695.815,03	2.695.815,03	0,00	3.138.184,97
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.772.500,00	2.772.500,00	717.923,95	717.923,95	0,00	2.054.576,05
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.765.000,00	1.765.000,00	567.923,95	567.923,95	0,00	1.197.076,05
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	240.000,00	240.000,00	350.000,00	350.000,00	110.000,00	0,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	240.000,00	240.000,00	350.000,00	350.000,00	110.000,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	325.000,00	325.000,00	217.503,95	217.503,95	0,00	107.496,05
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.200.000,00	1.200.000,00	420,00	420,00	0,00	1.199.580,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.006.500,00	1.006.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	856.500,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.772.500,00	2.772.500,00	717.923,95	717.923,95	0,00	2.054.576,05
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.061.500,00	3.061.500,00	1.977.891,08	1.977.891,08	0,00	1.083.608,92
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.628.500,00	1.628.500,00	1.977.891,08	1.977.891,08	349.391,08	0,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	16.000,00	16.000,00	81.600,00	81.600,00	65.600,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	500.000,00	500.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	155.000,00
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	472.500,00	472.500,00	1.551.291,08	1.551.291,08	1.078.791,08	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.433.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS 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
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.061.500,00	3.061.500,00	1.977.891,08	1.977.891,08	0,00	1.083.608,92
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.834.000,00	5.834.000,00	2.695.815,03	2.695.815,03	0,00	3.138.184,97
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL		5.852.000,00	5.852.000,00	2.695.815,03	2.695.815,03	0,00	3.156.184,97
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	921.780,00	921.780,00	1.568.431,87	1.568.431,87	646.651,87	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	921.600,00	921.600,00	1.568.047,03	1.568.047,03	646.447,03	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	910.000,00	910.000,00	1.555.411,79	1.555.411,79	645.411,79	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	910.000,00	910.000,00	1.555.411,79	1.555.411,79	645.411,79	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	11.600,00	11.600,00	12.635,24	12.635,24	1.035,24	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	11.600,00	11.600,00	12.635,24	12.635,24	1.035,24	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96	180,00	180,00	384,84	384,84	204,84	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	180,00	180,00	384,84	384,84	204,84	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	243.220,00	243.220,00	648.910,71	648.910,71	405.690,71	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	243.220,00	243.220,00	648.910,71	648.910,71	405.690,71	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	218.000,00	218.000,00	594.657,03	594.657,03	376.657,03	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	218.000,00	218.000,00	594.657,03	594.657,03	376.657,03	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	25.200,00	25.200,00	52.954,95	52.954,95	27.754,95	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	25.200,00	25.200,00	52.954,95	52.954,95	27.754,95	0,00
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA		1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	2.217.342,58	1.052.342,58	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	20,00	20,00	1.298,73	1.298,73	1.278,73	0,00
TOTAL GERAL		22.512.000,00	22.512.000,00	21.653.840,20	21.653.840,20	0,00	858.159,80

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				403.729,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.599,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		374.599,97		
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	374.599,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.129,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		29.129,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	8.060,94			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,53			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	8.408,62			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	7.302,48			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.688,23			
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			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - GABINETE DO PREFEITO					403.729,77
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.089.522,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			946.158,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		946.158,45		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	107.978,68			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.569,63			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	552.610,14			
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			
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			1.143.363,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.143.363,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	2.900,00			
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	112.539,11			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	4.763,31			
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	333.025,11			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	546.892,85			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	114.162,59			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	6.000,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	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	1.174,08			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	5.030,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	16.876,70			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				46.040,11
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			46.040,11	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		46.040,11		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.801,71			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	27.238,40			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA					2.135.562,31
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				654.399,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.392,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		238.392,08		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	66.771,07			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.263,92			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	120.000,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	20.357,09			
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			416.006,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		416.006,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,07			
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	15.397,40			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	216.929,53			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	100.297,37			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	81.343,61			
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
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				13.100,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.100,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		13.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN					667.499,06
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				423.507,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.589,11	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		87.589,11		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	39.936,77			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.652,34			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.918,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		335.918,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.690,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.738,77			
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	191.509,11			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	41.980,84			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				269.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			269.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		269.800,00		
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	269.800,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					693.307,83
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				134.664,49
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.082,30	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		55.082,30		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	53.763,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318,77			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.582,19	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		79.582,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.827,79			
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	26.393,97			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	20.800,43			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				495.401,18
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			495.401,18	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		495.401,18		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	495.401,18			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER					630.065,67
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.933.577,60
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.895,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		204.895,98		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	23.336,99			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.558,99			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.728.681,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.728.681,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	921.100,51			
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	485.616,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	321.465,01			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	500,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.654.675,46
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.634.675,46	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.634.675,46		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.318.138,46			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.537,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	40.000,00			
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERS			20.000,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICA		20.000,00		
4.5.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	20.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO					3.588.253,06
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				221.082,42
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.335,80	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		36.335,80		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	32.763,14			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.572,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.746,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		184.746,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.327,74			
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	83.918,88			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	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			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA					221.082,42
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
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			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				215.185,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			215.185,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		215.185,30		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	215.185,30			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA					215.185,30
0021	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				666.931,22
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.430,14	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		111.430,14		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	19.450,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.980,14			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.501,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		555.501,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	75,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.891,46			
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	392.432,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	6.102,41			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					666.931,22
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				423.019,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.576,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		55.576,62		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	29.577,59			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.999,03			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.442,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		367.442,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	160,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.716,77			
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	66.300,96			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	269.265,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	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			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					423.019,35
0099	RESERVA DE CONTING				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
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			
Total - RESERVA DE CONTING					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA					9.644.635,99
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				897.872,89
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.440,54	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		560.440,54		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
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	468.931,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	91.509,24			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	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			337.432,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		337.432,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	9.420,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.330,40			
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	90.876,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	154.805,95			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	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			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				27.328,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.328,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		27.328,90		
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	27.328,90			
Total - C					925.201,79
13	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0008	FUNDO MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.598.639,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.821.343,29	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.821.343,29		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	1.157,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	240.664,63			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.361.454,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	203.827,82			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	13.302,59			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	937,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	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			2.777.296,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.777.296,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	32.320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.196.672,37			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	4.508,38			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.318,31			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	969.463,78			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	476.030,61			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	88.445,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	200,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	5.567,91			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	2.770,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				372.136,21
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			372.136,21	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		372.136,21		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	187.321,70			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.814,51			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA					4.970.775,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
14	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				747.244,85
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.112,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		235.112,38		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	76.854,23			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.258,15			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	45.000,00			
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			512.132,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		512.132,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	17.877,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.316,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	8.237,40			
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	243.300,92			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	107.399,94			
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			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.227,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.227,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		8.227,00		
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	8.227,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					755.471,85
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.787.440,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.683.115,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.683.115,97		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	425.483,84			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.580.546,60			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	640.882,53			
3.1.90.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	36.203,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.104.324,68	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.104.324,68		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.805,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	630,00			
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	963.743,01			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	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	805.408,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	303.715,47			
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	5.023,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				271.399,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			271.399,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		271.399,84		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	210.413,03			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.986,81			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					7.058.840,49

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
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	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
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO			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
2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	77.590,97	0,00	2.990,00	374.600,97	374.599,97	374.599,97	1,00	374.599,97	374.599,97	374.599,97	374.599,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.657,00	8.343,00	8.060,94	8.060,94	282,06	8.060,94	8.060,94	8.060,94	8.060,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.669,53	1.669,53	330,47	1.669,53	1.669,53	1.669,53	1.669,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.409,62	0,00	0,00	8.409,62	8.408,62	8.408,62	1,00	8.408,62	8.408,62	8.408,62	8.408,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	7.293,48	0,00	14.990,00	7.303,48	7.302,48	7.302,48	1,00	4.868,08	4.868,08	4.868,08	4.868,08	2.434,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.688,23	3.688,23	4.311,77	3.688,23	3.688,23	3.688,23	3.688,23	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			363.000,00	0,00	103.294,07	0,00	57.557,00	408.737,07	403.729,77	403.729,77	5.007,30	401.295,37	401.295,37	401.295,37	401.295,37	2.434,40
124		CONTROLE INTERNO														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			513.000,00	0,00	103.294,07	0,00	207.397,00	408.897,07	403.729,77	403.729,77	5.167,30	401.295,37	401.295,37	401.295,37	401.295,37	2.434,40
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	2.698,68	0,00	74.719,00	107.979,68	107.978,68	107.978,68	1,00	107.978,68	107.978,68	107.978,68	107.978,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	91.452,63	0,00	105.882,00	285.570,63	285.569,63	285.569,63	1,00	285.569,63	285.569,63	285.569,63	285.569,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	165.537,14	0,00	262.926,00	552.611,14	552.610,14	552.610,14	1,00	552.610,14	552.610,14	552.610,14	552.610,14	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	1.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.19.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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
3.3.90.20.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	36.768,46	0,00	10.000,00	110.768,46	110.767,46	110.767,46	1,00	110.767,45	110.767,45	108.566,83	108.566,83	2.200,63
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	3.764,31	0,00	0,00	4.764,31	4.763,31	4.763,31	1,00	4.763,31	4.763,31	4.763,31	4.763,31	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	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.000,00	0,00	88.095,11	0,00	0,00	312.095,11	312.094,11	312.094,11	1,00	263.584,18	263.584,18	263.584,18	263.584,18	48.509,93
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	0,00	275.004,95	0,00	0,00	514.004,95	492.673,60	492.673,60	21.331,35	456.928,60	456.928,60	444.578,60	444.578,60	48.095,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	0,00	107.669,96	0,00	30.000,00	114.669,96	114.162,59	114.162,59	507,37	114.162,59	114.162,59	114.162,59	114.162,59	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	5.991,00	0,00	990,00	6.001,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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

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
3.3.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.165,08	0,00	990,00	1.175,08	1.174,08	1.174,08	1,00	1.174,08	1.174,08	1.174,08	1.174,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.030,00	5.030,00	470,00	5.030,00	5.030,00	5.015,97	5.015,97	14,03
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	0,00	16.867,70	0,00	80.990,00	16.877,70	16.876,70	16.876,70	1,00	16.876,70	16.876,70	16.876,70	16.876,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	13.802,71	0,00	0,00	18.802,71	18.801,71	18.801,71	1,00	18.801,71	18.801,71	12.015,76	12.015,76	6.785,95
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	27.229,40	0,00	3.990,00	27.239,40	27.238,40	27.238,40	1,00	27.238,40	27.238,40	27.238,40	27.238,40	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			1.826.000,00	0,00	861.047,13	0,00	604.846,00	2.082.201,13	2.058.640,41	2.058.640,41	23.560,72	1.974.385,47	1.974.385,47	1.953.034,87	1.953.034,87	105.605,54
2005		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	772,65	0,00	0,00	1.772,65	1.771,65	1.771,65	1,00	1.771,65	1.771,65	1.771,65	1.771,65	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	0,00	3.991,00	0,00	58.990,00	19.001,00	19.000,00	19.000,00	1,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00	53.314,53	53.314,53	2.685,47	53.314,53	53.314,53	53.314,53	53.314,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO			80.000,00	0,00	59.763,65	0,00	62.920,00	76.843,65	74.086,18	74.086,18	2.757,47	74.086,18	74.086,18	74.086,18	74.086,18	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2007		COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA DO ESTADO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.067,00	1.933,00	1.931,00	1.931,00	2,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	1.010,00	904,72	904,72	105,28	904,72	904,72	904,72	904,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
Total - COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA DO ESTADO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	32.037,00	3.963,00	2.835,72	2.835,72	1.127,28	2.835,72	2.835,72	2.835,72	2.835,72	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			1.955.000,00	0,00	920.810,78	0,00	712.703,00	2.163.107,78	2.135.562,31	2.135.562,31	27.545,47	2.051.307,37	2.051.307,37	2.029.956,77	2.029.956,77	105.605,54	
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS															
04		ADMINISTRAÇÃO															
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO															
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
2008		PRECATÓRIOS JUDICIAIS															
3.3.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	16.344,61	0,00	0,00	81.344,61	81.343,61	81.343,61	1,00	81.343,61	81.343,61	81.343,61	81.343,61	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
Total - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			71.000,00	0,00	16.344,61	0,00	5.970,00	81.374,61	81.343,61	81.343,61	31,00	81.343,61	81.343,61	81.343,61	81.343,61	0,00	
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA															
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO															
2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.190,00	66.810,00	66.771,07	66.771,07	38,93	66.771,07	66.771,07	66.771,07	66.771,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	8.254,92	0,00	26.990,00	31.264,92	31.263,92	31.263,92	1,00	31.263,92	31.263,92	31.263,92	31.263,92	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	20.357,09	20.357,09	142,91	20.357,09	20.357,09	20.357,09	20.357,09	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	586,00	586,00	414,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	385,95	0,00	5.000,00	10.385,95	10.384,95	10.384,95	1,00	10.384,95	10.384,95	10.384,95	10.384,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	96.930,53	0,00	130.000,00	126.930,53	126.929,53	126.929,53	1,00	126.929,53	126.929,53	126.729,53	126.729,53	200,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	105.475,37	0,00	65.177,00	100.298,37	100.297,37	100.297,37	1,00	100.297,37	100.297,37	100.297,37	100.297,37	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
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	1.158,00	1.158,00	3.842,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			332.000,00	0,00	285.046,77	0,00	253.797,00	363.249,77	357.747,93	357.747,93	5.501,84	357.747,93	357.747,93	357.547,93	357.547,93	200,00	
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	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	14.990,00	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.453,07	1.453,07	46,93	1.453,07	1.453,07	1.453,07	1.453,07	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	936,45	0,00	10.923,00	5.013,45	5.012,45	5.012,45	1,00	5.012,45	5.012,45	5.012,45	5.012,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	0,00	0,00	64.990,00	90.010,00	90.000,00	90.000,00	10,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	8.943,00	0,00	0,00	11.943,00	11.942,00	11.942,00	1,00	11.942,00	11.942,00	11.942,00	11.942,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			301.000,00	0,00	14.879,45	0,00	207.313,00	108.566,45	108.407,52	108.407,52	158,93	102.407,52	102.407,52	102.407,52	102.407,52	6.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.990,00	120.010,00	120.000,00	120.000,00	10,00	119.223,86	119.223,86	101.856,77	101.856,77	18.143,23
Total - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS			100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.990,00	120.010,00	120.000,00	120.000,00	10,00	119.223,86	119.223,86	101.856,77	101.856,77	18.143,23
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			804.000,00	0,00	341.270,83	0,00	472.070,00	673.200,83	667.499,06	667.499,06	5.701,77	660.722,92	660.722,92	643.155,83	643.155,83	24.343,23
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.990,00	43.010,00	39.936,77	39.936,77	3.073,23	39.936,77	39.936,77	39.936,77	39.936,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.643,34	0,00	2.990,00	47.653,34	47.652,34	47.652,34	1,00	47.652,34	47.652,34	47.652,34	47.652,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.590,00	2.410,00	1.690,00	1.690,00	720,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.739,77	0,00	0,00	100.739,77	100.738,77	100.738,77	1,00	100.738,77	100.738,77	100.512,77	100.512,77	226,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	112.010,11	0,00	0,00	172.010,11	172.009,11	172.009,11	1,00	158.731,11	158.731,11	154.294,11	154.294,11	17.715,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	47.000,00	41.980,84	41.980,84	5.019,16	41.980,84	41.980,84	41.980,84	41.980,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	270.000,00	0,00	4.190,00	269.810,00	269.800,00	269.800,00	10,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			176.000,00	0,00	558.393,22	0,00	51.730,00	682.663,22	673.807,83	673.807,83	8.855,39	660.529,83	660.529,83	655.866,83	655.866,83	17.941,00
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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.995,00	-19.995,00	0,00	0,00	-19.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	89.995,00	20.005,00	0,00	0,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			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
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1005		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			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
605		ABASTECIMENTO														
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2013		FORTEALECIMENTO/AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMA DE APICULTURA E PSICULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - FORTALECIMENTO/AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMA DE APICULTURA E PSICULTURA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2014		COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			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
2015		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	10.191,00	0,00	17.990,00	10.201,00	10.200,00	10.200,00	1,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			22.000,00	0,00	10.191,00	0,00	21.970,00	10.221,00	10.200,00	10.200,00	21,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
2016		MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	9.301,00	9.300,00	9.300,00	1,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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
Total - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS			10.000,00	0,00	7.301,00	0,00	7.970,00	9.331,00	9.300,00	9.300,00	31,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			584.000,00	0,00	575.885,22	0,00	457.580,00	702.305,22	693.307,83	693.307,83	8.997,39	680.029,83	680.029,83	675.366,83	675.366,83	17.941,00
0011		SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2059		MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.990,00	73.010,00	53.763,53	53.763,53	19.246,47	53.763,53	53.763,53	53.763,53	53.763,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	1.309,77	0,00	19.990,00	1.319,77	1.318,77	1.318,77	1,00	1.318,77	1.318,77	1.318,77	1.318,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.990,00	3.010,00	560,00	560,00	2.450,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.639,79	0,00	0,00	27.639,79	27.638,79	27.638,79	1,00	27.638,79	27.638,79	27.218,29	27.218,29	420,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	9.457,97	0,00	0,00	24.457,97	24.456,97	24.456,97	1,00	24.456,97	24.456,97	24.156,97	24.156,97	300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	28.801,00	0,00	17.990,00	20.811,00	20.520,76	20.520,76	290,24	20.520,76	20.520,76	20.520,76	20.520,76	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			112.000,00	0,00	102.208,53	0,00	63.920,00	150.288,53	128.258,82	128.258,82	22.029,71	128.258,82	128.258,82	127.538,32	127.538,32	720,50
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
1017		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	80.001,00	0,00	100.000,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	127.770,28	0,00	100.000,00	247.770,28	227.769,28	227.769,28	20.001,00	227.769,28	227.769,28	227.769,28	227.769,28	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			220.000,00	0,00	207.771,28	0,00	200.000,00	227.771,28	227.769,28	227.769,28	2,00	227.769,28	227.769,28	227.769,28	227.769,28	0,00
1018		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	310.000,00	0,00	102.368,05	207.631,95	267.631,90	267.631,90	-59.999,95	267.631,90	267.631,90	267.631,90	267.631,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,95	110.000,05	0,00	0,00	110.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS			160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	202.367,00	267.633,00	267.631,90	267.631,90	1,10	267.631,90	267.631,90	267.631,90	267.631,90	0,00
811		DESPORTO DE RENDIMENTO														
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
2060		PROMOÇÃO DE EQUIPES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.006,00	0,00	19.990,00	1.016,00	1.015,00	1.015,00	1,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS			30.000,00	0,00	1.006,00	0,00	29.970,00	1.036,00	1.015,00	1.015,00	21,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2061		INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.250,69	249,31	0,00	0,00	249,31	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.730,69	269,31	0,00	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031		EDUCANDO PELO ESPORTE														
2062		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO RENDIMENTO ESPORTIVO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,98	307,02	0,00	0,00	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO RENDIMENTO ESPORTIVO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.672,98	327,02	0,00	0,00	327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0010		ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL														
2063		ESPORTE ADAPTADO AOS ESPECIAIS E EXCEPCIONAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	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	
Total - ESPORTE ADAPTADO AOS ESPECIAIS E EXCEPCIONAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER															
2064		MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL															
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	3.174,00	3.174,00	1.826,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	928,00	0,00	4.990,00	938,00	937,00	937,00	1,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	279,67	279,67	4.720,33	279,67	279,67	279,67	279,67	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			15.000,00	0,00	928,00	0,00	4.990,00	10.938,00	4.390,67	4.390,67	6.547,33	4.390,67	4.390,67	4.390,67	4.390,67	0,00	
2065		EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS															
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	
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	991,00	0,00	4.990,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			20.000,00	0,00	991,00	0,00	19.970,00	1.021,00	1.000,00	1.000,00	21,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0018		APOIO AO IDOSO															
2066		PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JOGOS DE INTERAÇÃO COM A MELHOR IDADE															
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JOGOS DE INTERAÇÃO COM A MELHOR IDADE			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER			667.000,00	0,00	622.904,81	0,00	630.550,67	659.354,14	630.065,67	630.065,67	29.288,47	630.065,67	630.065,67	629.345,17	629.345,17	720,50	
0014		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO															
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO															
2067		MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO															
3.1.90.03.00.00.00.0000		001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	24.381,47	0,00	49.990,00	24.391,47	24.390,47	24.390,47	1,00	24.390,47	24.390,47	24.390,47	24.390,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	289.037,62	0,00	200.000,00	459.037,62	459.036,62	459.036,62	1,00	459.036,62	459.036,62	451.973,91	451.973,91	7.062,71	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	115.704,06	0,00	150.000,00	265.704,06	265.703,06	265.703,06	1,00	255.036,42	255.036,42	251.566,21	251.566,21	14.136,85	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	7.282,89	0,00	125.000,00	32.282,89	32.281,89	32.281,89	1,00	32.281,89	32.281,89	30.501,89	30.501,89	1.780,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	510,00	500,00	500,00	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	4.537,00	4.537,00	5.463,00	4.537,00	4.537,00	4.537,00	4.537,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	39.991,00	0,00	9.990,00	40.001,00	40.000,00	40.000,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO			1.220.000,00	0,00	476.397,04	0,00	864.430,00	831.967,04	826.449,04	826.449,04	5.518,00	815.782,40	815.782,40	803.469,48	803.469,48	22.979,56	
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
2068		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	2.609,90	0,00	0,00	8.609,90	8.608,90	8.608,90	1,00	8.608,90	8.608,90	8.608,90	8.608,90	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
4.5.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	25.000,00	0,00	5.990,00	19.010,00	20.000,00	20.000,00	-990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.			13.000,00	0,00	27.609,90	0,00	12.960,00	27.649,90	28.608,90	28.608,90	-959,00	28.608,90	28.608,90	28.608,90	28.608,90	0,00	
451	0023	INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0023		INFRAESTRUTURA URBANA															
1019		CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00	90.010,00	0,00	0,00	90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			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	
1020	001000000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		2000000100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	210.409,03	0,00	34.995,00	175.414,03	210.413,03	210.413,03	-34.999,00	210.413,03	210.413,03	210.413,03	210.413,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		3000000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.995,00	65.005,00	0,00	0,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			100.000,00	0,00	210.409,03	0,00	99.990,00	210.419,03	210.413,03	210.413,03	6,00	210.413,03	210.413,03	210.413,03	210.413,03	0,00	
1021	001000000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS			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	
1022	001000000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.990,00	-49.990,00	0,00	0,00	-49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER			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	
1023	001000000	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.995,00	-49.995,00	0,00	0,00	-49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00	0,00	0,00	50.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			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	
1024	001000000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	75.010,00	0,00	0,00	75.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			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	
1025	001000000	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.005.000,00	0,00	240.000,00	765.000,00	619.125,00	619.125,00	145.875,00	619.125,00	619.125,00	619.125,00	619.125,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		2000000100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.884,12	242.884,12	-242.884,12	242.884,12	242.884,12	242.884,12	242.884,12	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		3000000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			100.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	240.000,00	865.000,00	862.009,12	862.009,12	2.990,88	862.009,12	862.009,12	862.009,12	862.009,12	0,00	
1026	001000000	ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.995,00	-49.995,00	0,00	0,00	-49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	145.717,31	0,00	0,00	295.717,31	245.716,31	245.716,31	50.001,00	245.716,31	245.716,31	245.716,31	245.716,31	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			150.000,00	0,00	145.717,31	0,00	49.995,00	245.722,31	245.716,31	245.716,31	6,00	245.716,31	245.716,31	245.716,31	245.716,31	0,00
1027		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.995,00	-29.995,00	0,00	0,00	-29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.995,00	30.005,00	0,00	0,00	30.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS			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	
1028		CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.995,00	-29.995,00	0,00	0,00	-29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.653,29	30.346,71	0,00	0,00	30.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.648,29	351,71	0,00	0,00	351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029		CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	203.177,87	-203.177,87	0,00	0,00	-203.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	396.607,81	203.392,19	0,00	0,00	203.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS			600.000,00	0,00	0,00	0,00	599.785,68	214,32	0,00	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030		CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS			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	
2069		ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	11.288,56	0,00	19.990,00	11.298,56	11.297,56	11.297,56	1,00	11.297,56	11.297,56	11.297,56	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.840,93	4.840,93	159,07	4.840,93	4.840,93	4.840,93	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	61.975,68	0,00	9.990,00	61.985,68	61.984,68	61.984,68	1,00	61.984,68	61.984,68	61.984,68	0,00	
Total - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			40.000,00	0,00	73.264,24	0,00	34.980,00	78.284,24	78.123,17	78.123,17	161,07	78.123,17	78.123,17	78.123,17	78.123,17	
452		SERVIÇOS URBANOS														
0020		SERVIÇOS URBANOS														
1031		CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E GALERIAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
Total - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E GALERIAS PLUVIAIS			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	
2070		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	28.853,14	0,00	0,00	33.853,14	33.852,14	33.852,14	1,00	33.852,14	33.852,14	33.852,14	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	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	10.047,70	0,00	0,00	15.047,70	15.046,70	15.046,70	1,00	15.046,70	15.046,70	14.346,70	700,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	444.783,14	0,00	182.782,14	267.001,00	267.000,00	267.000,00	1,00	267.000,00	267.000,00	252.000,00	15.000,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			43.000,00	0,00	483.683,98	0,00	210.712,14	315.971,84	315.898,84	315.898,84	73,00	315.898,84	315.898,84	300.198,84	300.198,84	15.700,00
2071		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	19.284,66	0,00	0,00	44.284,66	44.283,66	44.283,66	1,00	44.283,66	44.283,66	44.283,66	44.283,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.980,00	6.980,00	3.020,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	124.064,95	0,00	29.810,65	194.254,30	194.253,30	194.253,30	1,00	194.253,30	194.253,30	194.253,30	194.253,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	0,00	143.349,61	0,00	44.750,65	248.598,96	245.516,96	245.516,96	3.082,00	245.516,96	245.516,96	245.516,96	245.516,96	0,00
2072		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	19.268,05	0,00	0,00	21.768,05	21.767,05	21.767,05	1,00	21.767,05	21.767,05	21.767,05	21.767,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.098,23	1.098,23	1.401,77	1.098,23	1.098,23	1.098,23	1.098,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE			10.000,00	0,00	19.268,05	0,00	1.990,00	27.278,05	23.865,28	23.865,28	3.412,77	23.865,28	23.865,28	23.865,28	23.865,28	0,00
25		ENERGIA														
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1032		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			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
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2073		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	23.336,99	23.336,99	1.663,01	23.336,99	23.336,99	23.336,99	23.336,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	62.169,52	0,00	5.000,00	157.169,52	157.168,52	157.168,52	1,00	157.168,52	157.168,52	157.168,52	157.168,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	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	300.864,48	0,00	0,00	350.864,48	350.863,48	350.863,48	1,00	350.851,30	350.851,30	349.381,78	349.381,78	1.481,70
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	103.339,28	0,00	0,00	183.339,28	183.338,28	183.338,28	1,00	183.338,28	183.338,28	183.338,28	183.338,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	946,14	0,00	19.000,00	31.946,14	31.945,14	31.945,14	1,00	31.945,14	31.945,14	31.945,14	31.945,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1,00	0,00	0,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			340.000,00	0,00	482.320,42	0,00	67.950,00	754.370,42	751.652,41	751.652,41	2.718,01	751.640,23	751.640,23	750.170,71	750.170,71	1.481,70
781		TRANSPORTE AÉREO														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2074		MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL														
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

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	001000000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1033		AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.724,38	275,62	0,00	0,00	275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.724,38	275,62	0,00	0,00	275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO			4.086.000,00	0,00	3.067.019,58	0,00	3.546.796,14	3.606.223,44	3.588.253,06	3.588.253,06	17.970,38	3.577.574,24	3.577.574,24	3.548.091,80	3.548.091,80	40.161,26
0015	001000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
16		HABITAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.200,00	32.800,00	32.763,14	32.763,14	36,86	32.763,14	32.763,14	32.763,14	32.763,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	3.563,66	0,00	9.990,00	3.573,66	3.572,66	3.572,66	1,00	3.572,66	3.572,66	3.572,66	3.572,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1,00	0,00	4.000,00	1.001,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	84.328,74	0,00	0,00	99.328,74	99.327,74	99.327,74	1,00	99.327,74	99.327,74	98.127,24	98.127,24	1.200,50
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	68.919,88	0,00	0,00	83.919,88	83.918,88	83.918,88	1,00	83.918,88	83.918,88	83.216,88	83.216,88	702,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			100.000,00	0,00	176.813,28	0,00	53.160,00	223.653,28	221.082,42	221.082,42	2.570,86	221.082,42	221.082,42	219.179,92	219.179,92	1.902,50
482	001000000	HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1034		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	99.990,00	-99.990,00	0,00	0,00	-99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			200.000,00	0,00	176.813,28	0,00	153.150,00	223.663,28	221.082,42	221.082,42	2.580,86	221.082,42	221.082,42	219.179,92	219.179,92	1.902,50
0018	001000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2076		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.919,06	80,94	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO			32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.829,06	170,94	0,00	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1035		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	-29.998,00	0,00	0,00	-29.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997,00	-49.997,00	0,00	0,00	-49.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	80.005,00	0,00	0,00	80.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE			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
1036		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,91	-21.223,91	0,00	0,00	-21.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,00	-39.995,00	0,00	0,00	-39.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.753,66	61.246,34	0,00	0,00	61.246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.972,57	27,43	0,00	0,00	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	-99.990,00	0,00	0,00	-99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO			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
1038		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.000,00	0,00	0,00	113.333,55	216.666,45	215.185,30	215.185,30	1.481,15	215.185,30	215.185,30	215.185,30	215.185,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			100.000,00	0,00	330.000,00	0,00	113.333,55	316.666,45	215.185,30	215.185,30	101.481,15	215.185,30	215.185,30	215.185,30	215.185,30	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			432.000,00	0,00	330.000,00	0,00	445.115,18	316.884,82	215.185,30	215.185,30	101.699,52	215.185,30	215.185,30	215.185,30	215.185,30	0,00
0021		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
452		SERVIÇOS URBANOS														
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1039		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A			
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR		
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO			0,00	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		
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO																
2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00	19.450,00	19.450,00	-39.440,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	31.981,14	0,00	0,00	0,00	31.981,14	91.980,14	91.980,14	-59.999,00	91.980,14	91.980,14	91.980,14	91.980,14	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	75,00	75,00	-4.975,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	146.892,46	0,00	0,00	146.892,46	156.891,46	156.891,46	-9.999,00	156.891,46	156.891,46	154.811,44	154.811,44	2.080,02	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	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		0,00	152.433,21	0,00	0,00	152.433,21	392.432,21	392.432,21	-239.999,00	345.732,21	345.732,21	343.422,21	343.422,21	49.010,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.103,41	0,00	0,00	1.103,41	6.102,41	6.102,41	-4.999,00	6.102,41	6.102,41	6.102,41	6.102,41	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	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		0,00	0,00	0,00	12.990,00	-12.990,00	0,00	0,00	-12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	332.410,22	0,00	44.850,00	287.560,22	666.931,22	666.931,22	-379.371,00	620.231,22	620.231,22	615.841,20	615.841,20	51.090,02	0,00	
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
2078		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS																
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	-9.960,00	0,00	0,00	-9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO																
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGOS E RIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	332.410,22	0,00	134.800,00	197.610,22	666.931,22	666.931,22	-469.321,00	620.231,22	620.231,22	615.841,20	615.841,20	51.090,02	0,00	0,00
0022		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
13		CULTURA																
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
1040		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT			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
2081		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	82.000,00	0,00	62.000,00	30.000,00	29.577,59	29.577,59	422,41	29.577,59	29.577,59	29.577,59	29.577,59	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	27.935,14	0,00	10.766,65	27.168,49	25.999,03	25.999,03	1.169,46	25.999,03	25.999,03	25.999,03	25.999,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	15.425,52	0,00	0,00	25.425,52	25.424,52	25.424,52	1,00	25.424,52	25.424,52	25.202,40	25.202,40	222,12
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	45.191,35	0,00	0,00	48.191,35	48.190,35	48.190,35	1,00	48.190,35	48.190,35	48.190,35	48.190,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	36.871,00	0,00	0,00	39.871,00	36.520,00	36.520,00	3.351,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			50.000,00	0,00	207.423,01	0,00	72.766,65	184.656,36	165.871,49	165.871,49	18.784,87	165.871,49	165.871,49	165.649,37	165.649,37	222,12
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														
2082		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	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO DAS FEIRAS MUNICIPAIS DE GASTRONOMIA			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
2083		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	5.592,25	5.592,25	407,75	5.592,25	5.592,25	5.592,25	5.592,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	968,83	0,00	0,00	15.968,83	15.967,83	15.967,83	1,00	15.967,83	15.967,83	15.967,83	15.967,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	211.546,00	0,00	0,00	231.546,00	231.545,00	231.545,00	1,00	231.545,00	231.545,00	231.545,00	231.545,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			50.000,00	0,00	212.514,83	0,00	9.000,00	253.514,83	253.105,08	253.105,08	409,75	253.105,08	253.105,08	253.105,08	253.105,08	0,00
2084		PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS														
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	700,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.142,78	2.142,78	357,22	2.142,78	2.142,78	2.142,78	2.142,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.842,78	2.842,78	7.157,22	2.842,78	2.842,78	2.842,78	2.842,78	0,00
2085		PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL			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
2086		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO														
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	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO			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
695		TURISMO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2087		PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														
2088		PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69	13.550,31	0,00	0,00	13.550,31	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	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
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.449,69	28.550,31	0,00	0,00	28.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			305.000,00	0,00	419.937,84	0,00	208.206,34	516.731,50	423.019,35	423.019,35	93.712,15	423.019,35	423.019,35	422.797,23	422.797,23	222,12
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2089		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			9.646.000,00	0,00	6.890.346,63	0,00	7.068.358,33	9.467.988,30	9.644.635,99	9.644.635,99	-176.647,69	9.480.513,69	9.480.513,69	9.400.215,42	9.400.215,42	244.420,57
11		CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.296,09	703,91	0,00	0,00	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.296,09	703,91	0,00	0,00	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
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
Total - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			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

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
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	68.932,30	0,00	0,00	468.932,30	468.931,30	468.931,30	1,00	468.931,30	468.931,30	468.931,30	468.931,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.489,76	91.510,24	91.509,24	91.509,24	1,00	91.509,24	91.509,24	91.509,24	91.509,24	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	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	903,17	96,83	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	2.606,87	0,00	0,00	10.106,87	9.420,00	9.420,00	686,87	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.950,02	0,00	0,00	82.950,02	82.330,40	82.330,40	619,62	82.330,40	82.330,40	82.330,40	82.330,40	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	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	4.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	21.155,00	0,00	0,00	91.155,00	90.876,00	90.876,00	279,00	90.876,00	90.876,00	90.876,00	90.876,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	94.806,95	0,00	0,00	154.806,95	154.805,95	154.805,95	1,00	154.805,95	154.805,95	154.805,95	154.805,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.581,28	418,72	0,00	0,00	418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	27.670,10	27.329,90	27.328,90	27.328,90	1,00	27.328,90	27.328,90	27.328,90	27.328,90	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			800.000,00	0,00	190.451,14	0,00	61.944,31	928.506,83	925.201,79	925.201,79	3.305,04	925.201,79	925.201,79	925.201,79	925.201,79	0,00
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 INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.210,74	-49.210,74	0,00	0,00	-49.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	49.210,74	-49.210,74	0,00	0,00	-49.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			910.000,00	0,00	190.451,14	0,00	170.451,14	930.000,00	925.201,79	925.201,79	4.798,21	925.201,79	925.201,79	925.201,79	925.201,79	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			910.000,00	0,00	190.451,14	0,00	170.451,14	930.000,00	925.201,79	925.201,79	4.798,21	925.201,79	925.201,79	925.201,79	925.201,79	0,00
13		FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0008		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2033		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS														
3.1.90.03.00.00.00.0000	004090000	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
3.1.90.03.00.00.00.0000	004000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00	-1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	100.100,00	0,00	228.000,00	-127.900,00	171.967,14	171.967,14	-299.867,14	171.967,14	171.967,14	171.967,14	171.967,14	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	860.140,75	860.140,75	-393.140,75	860.140,75	860.140,75	860.140,75	860.140,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	193.828,82	0,00	0,00	193.828,82	203.827,82	203.827,82	-9.999,00	203.827,82	203.827,82	203.827,82	203.827,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004090000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	11.303,59	0,00	0,00	11.303,59	13.302,59	13.302,59	-1.999,00	13.302,59	13.302,59	13.302,59	13.302,59	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004090000	SENTENÇAS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	-937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004090000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004090000	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	004090000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	9.565,00	9.565,00	3.435,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	626.387,27	0,00	203.000,00	423.387,27	673.386,27	673.386,27	-249.999,00	673.386,27	673.386,27	670.740,70	670.740,70	2.645,57
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.571,58	0,00	4.000,00	-1.428,42	3.570,58	3.570,58	-4.999,00	3.570,58	3.570,58	3.570,58	3.570,58	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,31	1.318,31	-1.318,31	1.318,31	1.318,31	1.318,31	1.318,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004090000	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	004090000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	269.341,54	0,00	20.000,00	249.341,54	336.440,21	336.440,21	-87.098,67	336.440,21	336.440,21	335.440,21	335.440,21	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	178.747,64	0,00	0,00	178.747,64	271.559,48	271.559,48	-92.811,84	267.059,48	267.059,48	266.459,48	266.459,48	5.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.710,00	4.710,00	-29.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004090000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	004090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	004000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	3.568,91	0,00	0,00	3.568,91	5.567,91	5.567,91	-1.999,00	5.567,91	5.567,91	5.567,91	5.567,91	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004090000	SENTENÇAS 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	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004090000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5.000,00	5.000,00	-4.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004090000	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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			1.238.000,00	0,00	1.875.850,35	0,00	490.000,00	2.623.850,35	2.564.100,06	2.564.100,06	59.750,29	2.559.600,06	2.559.600,06	2.555.354,49	2.555.354,49	8.745,57
2034		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004090000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004090000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2035		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00	28.873,00	28.873,00	-14.999,00	28.873,00	28.873,00	28.873,00	28.873,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004090000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	41,33	0,00	0,00	41,33	2.040,33	2.040,33	-1.999,00	2.040,33	2.040,33	2.040,33	2.040,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			22.000,00	0,00	43.915,33	0,00	10.000,00	55.915,33	33.513,33	33.513,33	22.402,00	33.513,33	33.513,33	33.513,33	33.513,33	0,00
0014		ATENÇÃO BÁSICA														
2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	42.937,72	42.937,72	-2.937,72	42.937,72	42.937,72	42.937,72	42.937,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800500	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	69.097,31	0,00	76.000,00	123.097,31	113.096,31	113.096,31	10.001,00	113.096,31	113.096,31	113.096,31	113.096,31	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			130.000,00	0,00	169.097,31	0,00	136.000,00	163.097,31	156.034,03	156.034,03	7.063,28	156.034,03	156.034,03	156.034,03	156.034,03	0,00
2037		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	-147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040400000	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	4.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	4.277,67	4.277,67	15.722,33	4.277,67	4.277,67	4.277,67	4.277,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	040400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	46.000,00	49.000,00	20.024,67	20.024,67	28.975,33	20.024,67	20.024,67	20.024,67	20.024,67	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB														
3.1.90.03.00.00.00.0000	004000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	040100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.501,00	0,00	0,00	19.501,00	16.979,34	16.979,34	2.521,66	16.979,34	16.979,34	16.979,34	16.979,34	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.386,46	9.386,46	1.213,54	9.386,46	9.386,46	9.386,46	9.386,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	59.501,00	0,00	0,00	59.501,00	51.786,45	51.786,45	7.714,55	51.786,45	51.786,45	51.786,45	51.786,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.492,94	9.492,94	1.107,06	9.492,94	9.492,94	9.492,94	9.492,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.026,00	0,00	0,00	7.026,00	8.020,00	8.020,00	-994,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.760,00	6.760,00	1.240,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.916,88	0,00	5.000,00	36.916,88	56.915,88	56.915,88	-19.999,00	56.915,88	56.915,88	56.775,78	56.775,78	140,10
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	211.180,48	0,00	60.000,00	234.180,48	214.179,48	214.179,48	20.001,00	214.179,48	214.179,48	207.522,15	207.522,15	6.657,33
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	937,80	937,80	1.062,20	937,80	937,80	937,80	937,80	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	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	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	13.448,40	0,00	0,00	13.448,40	18.447,40	18.447,40	-4.999,00	18.447,40	18.447,40	18.447,40	18.447,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	271.993,48	0,00	30.000,00	291.993,48	286.992,48	286.992,48	5.001,00	286.992,48	286.992,48	286.932,48	286.932,48	60,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	9.738,65	0,00	15.000,00	-5.261,35	14.737,65	14.737,65	-19.999,00	14.737,65	14.737,65	14.737,65	14.737,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	146.175,08	0,00	20.000,00	176.175,08	156.174,08	156.174,08	20.001,00	156.174,08	156.174,08	156.174,08	156.174,08	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	1.151,00	0,00	2.000,00	-849,00	4.150,00	4.150,00	-4.999,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	36.851,00	0,00	18.000,00	38.851,00	33.850,00	33.850,00	5.001,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	040100000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.67.00.00.00.0000	004000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	040100000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS 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	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.120,00	1.120,00	880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.001,00	0,00	20.000,00	1.001,00	21.000,00	21.000,00	-19.999,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	78.815,51	0,00	0,00	178.815,51	158.814,51	158.814,51	20.001,00	158.814,51	158.814,51	158.814,51	158.814,51	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			337.000,00	0,00	937.499,48	0,00	170.000,00	1.104.499,48	1.069.744,47	1.069.744,47	34.755,01	1.069.744,47	1.069.744,47	1.062.887,04	1.062.887,04	6.857,43
2039		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	42.331,69	42.331,69	-10.331,69	42.331,69	42.331,69	42.331,69	42.331,69	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	317.321,46	317.321,46	-134.321,46	317.321,46	317.321,46	317.321,46	317.321,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040300000	SENTENÇAS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040300000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	4.497,20	4.497,20	25.502,80	4.497,20	4.497,20	4.497,20	4.497,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			282.000,00	0,00	265.000,00	0,00	40.000,00	507.000,00	364.150,35	364.150,35	142.849,65	364.150,35	364.150,35	364.150,35	364.150,35	0,00
2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	116.000,00	0,00	95.380,13	20.619,87	44.265,32	44.265,32	-23.645,45	44.265,32	44.265,32	44.265,32	44.265,32	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	040200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	040200000	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
3.1.90.67.00.00.00.0000	004000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	040100000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	040200000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040200000	SENTENÇAS 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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	004000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	040100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	040200000	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	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040200000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,89	369,89	-369,89	369,89	369,89	369,89	369,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	295,00	295,00	-9.295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040200000	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	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040200000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	148.693,95	148.693,95	11.306,05	148.693,95	148.693,95	148.693,95	148.693,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	45.731,94	0,00	65.000,00	-19.268,06	50.730,94	50.730,94	-69.999,00	50.730,94	50.730,94	50.730,94	50.730,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.960,00	3.960,00	-11.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.950,00	14.950,00	50,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	004000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	040100000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.67.00.00.00.0000	040200000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	040200000	SENTENÇAS 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	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040200000	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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			299.000,00	0,00	388.331,94	0,00	223.180,13	464.151,81	278.565,10	278.565,10	185.586,71	278.565,10	278.565,10	278.565,10	278.565,10	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1010		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014		ATENÇÃO BÁSICA														
2041		APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	16.785,00	16.785,00	1.215,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS			7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	16.985,00	16.985,00	5.015,00	16.985,00	16.985,00	16.985,00	16.985,00	0,00
2042		NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040800000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	425,00	425,00	1.575,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	387,50	387,50	4.612,50	387,50	387,50	387,50	387,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040800000	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	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040800000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	39.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	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	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	12.001,00	0,00	50.000,00	22.001,00	32.000,00	32.000,00	-9.999,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA			99.000,00	0,00	112.001,00	0,00	116.000,00	95.001,00	71.812,50	71.812,50	23.188,50	71.812,50	71.812,50	71.812,50	71.812,50	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	194.000,00	78.447,33	78.447,33	115.552,67	78.447,33	78.447,33	78.447,33	78.447,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.595,00	3.595,00	6.405,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.853,89	19.853,89	146,11	19.853,89	19.853,89	19.853,89	19.853,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	26.833,61	0,00	10.000,00	36.833,61	31.832,61	31.832,61	5.001,00	31.832,61	31.832,61	29.532,61	29.532,61	2.300,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.428,60	9.428,60	571,40	9.428,60	9.428,60	9.428,60	9.428,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	7.012,00	6.011,00	6.011,00	1.001,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.097,00	0,00	0,00	10.097,00	11.096,00	11.096,00	-999,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.166,40	0,00	0,00	6.166,40	5.165,40	5.165,40	1.001,00	5.165,40	5.165,40	5.165,40	5.165,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			120.000,00	0,00	204.109,01	0,00	25.000,00	299.109,01	165.429,83	165.429,83	133.679,18	165.429,83	165.429,83	163.129,83	163.129,83	2.300,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-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	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	2.100,00	2.100,00	7.401,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.855,00	1.855,00	3.145,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	603,00	603,00	-3.603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	10.115,92	0,00	22.000,00	18.115,92	13.794,82	13.794,82	4.321,10	13.794,82	13.794,82	13.794,82	13.794,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	5.874,00	5.874,00	-499,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	8.649,00	0,00	0,00	13.649,00	13.148,00	13.148,00	501,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	13.148,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.721,00	0,00	5.000,00	8.721,00	5.720,00	5.720,00	3.001,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD			85.000,00	0,00	40.361,92	0,00	53.000,00	72.361,92	43.094,82	43.094,82	29.267,10	43.094,82	43.094,82	43.094,82	43.094,82	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1011		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	249.327,50	0,00	8.000,00	241.327,50	47.678,00	47.678,00	193.649,50	47.678,00	47.678,00	37.678,00	37.678,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	79.644,70	0,00	70.000,00	109.644,70	79.643,70	79.643,70	30.001,00	79.643,70	79.643,70	79.643,70	79.643,70	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00	0,00	328.972,20	0,00	78.000,00	350.972,20	127.321,70	127.321,70	223.650,50	127.321,70	127.321,70	117.321,70	117.321,70	10.000,00
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	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	60.001,00	0,00	90.000,00	70.001,00	60.000,00	60.000,00	10.001,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			100.000,00	0,00	60.001,00	0,00	99.000,00	61.001,00	60.000,00	60.000,00	1.001,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
785		TRANSPORTES ESPECIAIS														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1014		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			3.197.000,00	0,00	4.505.139,54	0,00	1.820.180,13	5.881.959,41	4.970.775,86	4.970.775,86	911.183,55	4.966.275,86	4.966.275,86	4.942.872,86	4.942.872,86	27.903,00
Total - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.197.000,00	0,00	4.505.139,54	0,00	1.820.180,13	5.881.959,41	4.970.775,86	4.970.775,86	911.183,55	4.966.275,86	4.966.275,86	4.942.872,86	4.942.872,86	27.903,00

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
14		FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	45.451,06	124.548,94	76.854,23	76.854,23	47.694,71	76.854,23	76.854,23	76.854,23	76.854,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	85.000,00	0,00	4.990,00	100.010,00	64.606,92	64.606,92	35.403,08	64.606,92	64.606,92	64.606,92	64.606,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	6.490,00	11.010,00	10.332,50	10.332,50	677,50	10.332,50	10.332,50	10.332,50	10.332,50	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	94,62	94,62	4.905,38	94,62	94,62	94,62	94,62	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	441,00	0,00	1.500,00	1.441,00	1.440,00	1.440,00	1,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	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	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	12.177,33	0,00	15.000,00	17.177,33	17.176,33	17.176,33	1,00	17.176,33	17.176,33	17.176,33	17.176,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.051,00	0,00	5.000,00	7.051,00	7.050,00	7.050,00	1,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			110.000,00	0,00	264.669,33	0,00	108.301,06	266.368,27	177.554,60	177.554,60	88.813,67	177.554,60	177.554,60	177.554,60	177.554,60	0,00
2047		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.660,00	46.340,00	45.000,00	45.000,00	1.340,00	42.499,66	42.499,66	37.619,41	37.619,41	7.380,59
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	16.029,91	0,00	35.000,00	31.029,91	31.028,91	31.028,91	1,00	31.028,91	31.028,91	31.028,16	31.028,16	0,75
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	4.368,40	0,00	2.500,00	4.868,40	4.867,40	4.867,40	1,00	4.867,40	4.867,40	3.867,40	3.867,40	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	87.095,23	0,00	19.000,00	108.095,23	108.094,23	108.094,23	1,00	92.813,56	92.813,56	92.813,56	92.813,56	15.280,67

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	74.672,34	74.672,34	10.327,66	70.443,24	70.443,24	62.665,93	62.665,93	12.006,41
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	5.000,00	0,00	5.480,00	0,00	4.500,00	5.980,00	5.979,00	5.979,00	1,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			208.000,00	0,00	232.973,54	0,00	157.170,00	283.803,54	270.841,88	270.841,88	12.961,66	248.831,77	248.831,77	235.173,46	235.173,46	35.668,42
241	0018 2048	ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0018		APOIO AO IDOSO														
2048		PROGRAMA MELHOR IDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00	760,00	240,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA MELHOR IDADE			6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	1.040,00	760,00	760,00	280,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
243	0005 2049	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2049		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.990,00	70.010,00	48.651,23	48.651,23	21.358,77	48.651,23	48.651,23	48.651,23	48.651,23	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.990,00	3.010,00	100,00	100,00	2.910,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	408,09	408,09	4.591,91	408,09	408,09	262,06	262,06	146,03
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.690,00	6.310,00	6.300,00	6.300,00	10,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.943,20	9.056,80	5.409,27	5.409,27	3.647,53	5.409,27	5.409,27	5.409,27	5.409,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			77.000,00	0,00	48.000,00	0,00	30.303,20	94.696,80	60.868,59	60.868,59	33.828,21	56.668,59	56.668,59	56.522,56	56.522,56	4.346,03
0011	2050	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2050		SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	832,48	832,48	167,52	832,48	832,48	832,48	832,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS			8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	832,48	832,48	2.667,52	832,48	832,48	832,48	832,48	0,00
0017		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2051		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA			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	
0029		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
2053		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	53.314,70	0,00	72.000,00	61.314,70	61.313,70	61.313,70	1,00	61.313,70	61.313,70	61.308,70	61.308,70	5,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	9.825,00	0,00	25.000,00	14.825,00	14.824,00	14.824,00	1,00	14.824,00	14.824,00	14.824,00	14.824,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.821,12	4.821,12	2.178,88	4.821,12	4.821,12	4.821,12	4.821,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			117.000,00	0,00	68.139,70	0,00	101.500,00	83.639,70	80.958,82	80.958,82	2.680,88	80.958,82	80.958,82	80.953,82	80.953,82	5,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2054		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	295,02	295,02	1.704,98	295,02	295,02	295,02	295,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	8.900,00	295,02	295,02	8.604,98	295,02	295,02	295,02	295,02	0,00
0010		ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL														
2055		COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2056		CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	079800300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	079800300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.970,00	2.970,00	-470,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	079800300	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.275,00	3.275,00	3.225,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	12.601,99	12.601,99	-14.601,99	12.601,99	12.601,99	12.601,99	12.601,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800300	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	19.762,06	0,00	8.000,00	36.762,06	21.761,06	21.761,06	15.001,00	21.761,06	21.761,06	21.761,06	21.761,06	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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
3.3.90.32.00.00.00.0000	079800300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.930,00	1.930,00	2.570,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	079800300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	26.855,75	26.855,75	-16.855,75	25.731,34	25.731,34	25.731,34	25.731,34	1.124,41
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	75.672,00	0,00	20.000,00	85.672,00	68.171,00	68.171,00	17.501,00	54.274,38	54.274,38	54.274,38	54.274,38	13.896,62
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.516,93	5.516,93	-3.016,93	5.516,93	5.516,93	5.516,93	5.516,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	7.174,09	0,00	0,00	15.174,09	8.170,28	8.170,28	7.003,81	8.170,28	8.170,28	8.170,28	8.170,28	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	079800300	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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	1.249,00	0,00	3.500,00	-2.251,00	2.248,00	2.248,00	-4.499,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	079800300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			101.000,00	0,00	168.357,15	0,00	105.100,00	164.257,15	153.500,01	153.500,01	10.757,14	138.478,98	138.478,98	138.478,98	138.478,98	15.021,03
2057		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.981,84	0,00	0,00	6.981,84	6.980,84	6.980,84	1,00	6.980,84	6.980,84	6.980,84	6.980,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.879,61	1.879,61	120,39	1.879,61	1.879,61	1.879,61	1.879,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS			11.000,00	0,00	1.981,84	0,00	1.100,00	11.881,84	9.860,45	9.860,45	2.021,39	9.860,45	9.860,45	9.860,45	9.860,45	0,00
2058		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1015		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1016		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			865.000,00	0,00	784.121,56	0,00	719.934,26	929.187,30	755.471,85	755.471,85	173.715,45	714.240,71	714.240,71	700.431,37	700.431,37	55.040,48
Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			865.000,00	0,00	784.121,56	0,00	719.934,26	929.187,30	755.471,85	755.471,85	173.715,45	714.240,71	714.240,71	700.431,37	700.431,37	55.040,48
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0012		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
		PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	39.990,00	-39.990,00	0,00	0,00	-39.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	196.628,56	0,00	100.000,00	246.628,56	206.627,56	206.627,56	40.001,00	206.627,56	206.627,56	206.627,56	206.627,56	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			150.000,00	0,00	196.628,56	0,00	139.990,00	206.638,56	206.627,56	206.627,56	11,00	206.627,56	206.627,56	206.627,56	206.627,56	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2018		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	002090000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	65.000,00	0,00	3.790,00	61.210,00	57.630,08	57.630,08	3.579,92	57.630,08	57.630,08	57.630,08	57.630,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	335.000,00	0,00	2.000,00	333.000,00	224.942,40	224.942,40	108.057,60	224.942,40	224.942,40	224.942,40	224.942,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002090000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.595,80	0,00	0,00	33.595,80	34.394,80	34.394,80	-799,00	34.394,80	34.394,80	34.394,80	34.394,80	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	26.945,00	0,00	790,00	26.155,00	26.954,00	26.954,00	-799,00	26.954,00	26.954,00	26.954,00	26.954,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002090000	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	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	-175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	29.986,57	29.986,57	-79.986,57	29.986,57	29.986,57	29.986,57	29.986,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO	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

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	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002090000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002090000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,40	10.233,40	-10.233,40	10.233,40	10.233,40	10.233,40	10.233,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	72.975,88	0,00	0,00	72.975,88	78.474,88	78.474,88	-5.499,00	78.474,88	78.474,88	78.474,88	78.474,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	6.990,00	-6.990,00	0,00	0,00	-6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002090000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002090000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002090000	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.014,00	0,00	790,00	4.224,00	5.023,00	5.023,00	-799,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.108,00	0,00	2.990,00	1.118,00	4.117,00	4.117,00	-2.999,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			190.000,00	0,00	542.638,68	0,00	77.890,00	654.748,68	471.931,13	471.931,13	182.817,55	471.931,13	471.931,13	471.931,13	471.931,13	0,00
2019		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	4.490,00	-4.490,00	0,00	0,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.490,00	-4.490,00	0,00	0,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	0,00	90.000,00	-40.000,00	49.728,36	49.728,36	-89.728,36	49.728,36	49.728,36	49.599,20	49.599,20	129,16
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002090000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	49.714,94	0,00	0,00	49.714,94	65.555,86	65.555,86	-15.840,92	65.555,86	65.555,86	65.555,86	65.555,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.802,99	0,00	0,00	7.802,99	17.473,94	17.473,94	-9.670,95	17.473,94	17.473,94	17.473,94	17.473,94	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	9.318,13	9.318,13	-124.318,13	9.318,13	9.318,13	9.318,13	9.318,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			344.000,00	0,00	107.517,93	0,00	264.240,00	187.277,93	142.076,29	142.076,29	45.201,64	142.076,29	142.076,29	141.947,13	141.947,13	129,16
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2020		PRECATÓRIAS JUDICIAIS														
3.3.90.67.00.00.00.0000	002000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	002090000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003060360	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040361	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003060365	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040360	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003090060	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003090040	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003060361	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040365	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	59.990,00	-59.990,00	0,00	0,00	-59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002090000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003060360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003060365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003090060	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003090040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-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	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003060360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003090060	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	002090000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003060365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003060360	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003090060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003060361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003090040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040360	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
Total - PRECATÓRIAS JUDICIAIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	297.980,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	510,00	145,44	145,44	364,56	145,44	145,44	145,44	145,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	2.040,00	145,44	145,44	1.894,56	145,44	145,44	145,44	145,44	0,00
2022		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR														
1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.383,93	0,00	10.000,00	16.383,93	11.382,93	11.382,93	5.001,00	11.382,93	11.382,93	11.382,93	11.382,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	19.171,00	0,00	15.000,00	24.171,00	19.170,00	19.170,00	5.001,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.491,00	0,00	2.990,00	4.501,00	2.500,00	2.500,00	2.001,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	025100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			46.000,00	0,00	33.045,93	0,00	31.980,00	47.065,93	33.052,93	33.052,93	14.013,00	33.052,93	33.052,93	33.052,93	33.052,93	0,00
2024		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	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		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	3.297,55	-3.297,55	315,00	315,00	-3.612,55	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002090000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002090000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.277,55	11.722,45	315,00	315,00	11.407,45	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
2025		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	36.930,88	0,00	0,00	116.930,88	111.929,88	111.929,88	5.001,00	111.929,88	111.929,88	111.929,48	111.929,48	0,40
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	245.303,96	0,00	150.000,00	295.303,96	233.505,62	233.505,62	61.798,34	233.505,62	233.505,62	233.505,62	233.505,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	11.137,66	0,00	30.000,00	29.137,66	22.121,66	22.121,66	7.016,00	22.121,66	22.121,66	22.121,66	22.121,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			333.000,00	0,00	293.372,50	0,00	180.000,00	446.372,50	367.557,16	367.557,16	78.815,34	367.557,16	367.557,16	367.556,76	367.556,76	0,40
0007		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2026		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	49.990,95	-49.990,95	0,00	0,00	-49.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	49.634,20	300.365,80	0,00	0,00	300.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	49.990,95	-49.990,95	0,00	0,00	-49.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	49.990,95	-49.990,95	0,00	0,00	-49.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	49.990,95	-49.990,95	0,00	0,00	-49.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	9.402,00	-9.402,00	90.597,66	90.597,66	-99.999,66	90.597,66	90.597,66	90.597,66	90.597,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.892,26	801.892,26	-801.892,26	801.892,26	801.892,26	801.892,26	801.892,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,90	25.000,10	0,00	0,00	25.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.998,10	-4.998,10	0,00	0,00	-4.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040367	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003090040	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
3.1.90.67.00.00.00.0000	003040360	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003040361	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003090040	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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
3.1.90.67.00.00.00.0000	003040367	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003040366	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003040365	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS 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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003090040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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

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	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.750,00	12.750,00	-2.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003090040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	-315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003090040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	652,60	652,60	-10.652,60	652,60	652,60	652,60	652,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	383.994,89	0,00	305.000,00	78.994,89	387.198,14	387.198,14	-308.203,25	387.198,14	387.198,14	386.934,14	386.934,14	264,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003090040	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.870,65	0,00	0,00	10.870,65	35.869,65	35.869,65	-24.999,00	35.869,65	35.869,65	35.869,65	35.869,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003090040	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	003090040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	003040361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040366	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040360	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,90	7.054,90	-7.054,90	7.054,90	7.054,90	7.054,90	7.054,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	224.796,43	0,00	0,00	224.796,43	203.748,55	203.748,55	21.047,88	203.748,55	203.748,55	203.748,55	203.748,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	190.637,83	0,00	0,00	190.637,83	225.493,87	225.493,87	-34.856,04	225.493,87	225.493,87	225.493,87	225.493,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003090040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	85.356,76	0,00	0,00	85.356,76	150.329,83	150.329,83	-64.973,07	150.329,83	150.329,83	149.242,23	149.242,23	1.087,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	8.439,08	0,00	0,00	8.439,08	16.918,08	16.918,08	-8.479,00	16.918,08	16.918,08	16.918,08	16.918,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040365	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003090040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	003040360	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040367	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040366	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040361	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003090040	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	003040365	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040366	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040360	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040367	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003090040	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040361	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	003040365	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS 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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003090040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040360	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040361	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040365	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	003090040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	003040366	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	-122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	38.418,68	0,00	10.000,00	28.418,68	39.554,68	39.554,68	-11.136,00	39.554,68	39.554,68	38.056,68	38.056,68	1.498,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	003090040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.876,00	0,00	5.000,00	2.876,00	7.875,00	7.875,00	-4.999,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			2.084.000,00	0,00	960.390,32	0,00	926.990,00	2.117.400,32	1.980.922,22	1.980.922,22	136.478,10	1.980.922,22	1.980.922,22	1.970.197,62	1.970.197,62	10.724,60
2027		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090060	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	269,10	0,00	20.000,00	-19.730,90	268,10	268,10	-19.999,00	268,10	268,10	268,10	268,10	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090060	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	226.989,00	0,00	0,00	226.989,00	276.988,00	276.988,00	-49.999,00	276.988,00	276.988,00	276.988,00	276.988,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	1.785.000,00	2.551.945,94	2.551.945,94	-766.945,94	2.551.945,94	2.551.945,94	2.551.945,94	2.551.945,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	792.000,00	0,00	140.263,27	651.736,73	606.487,73	606.487,73	45.249,00	606.487,73	606.487,73	606.487,73	606.487,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	24.993,00	-24.993,00	0,00	0,00	-24.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003090060	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060367	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003060365	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003060360	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003090060	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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
3.1.90.67.00.00.00.0000	003060361	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003060367	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00.00.00.0000	003060366	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090060	SENTENÇAS 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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060367	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-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	003090060	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060367	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003090060	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060366	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060360	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			2.930.000,00	0,00	2.804.258,10	0,00	1.749.254,27	3.985.003,83	3.435.689,77	3.435.689,77	549.314,06	3.435.689,77	3.435.689,77	3.435.689,77	3.435.689,77	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	002090000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.990,00	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002090000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	9.240,00	0,00	490,00	8.750,00	9.249,00	9.249,00	-499,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002090000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - 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
3.3.90.18.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.064,58	0,00	3.990,00	49.074,58	55.438,86	55.438,86	-6.364,28	55.438,86	55.438,86	55.438,86	55.438,86	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	002090000	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	002090000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	3.490,00	-3.490,00	0,00	0,00	-3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	14.661,00	0,00	2.990,00	11.671,00	14.670,00	14.670,00	-2.999,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	002090000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	002090000	SENTENÇAS 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
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	002090000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	002000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			120.000,00	0,00	76.965,58	0,00	73.860,00	123.105,58	79.357,86	79.357,86	43.747,72	79.357,86	79.357,86	79.357,86	79.357,86	0,00
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1008		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002090000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	208.124,34	0,00	147.710,31	260.414,03	210.413,03	210.413,03	50.001,00	210.413,03	210.413,03	210.413,03	210.413,03	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO			200.000,00	0,00	208.124,34	0,00	197.710,31	210.414,03	210.413,03	210.413,03	1,00	210.413,03	210.413,03	210.413,03	210.413,03	0,00
1009		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
2029		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	767,00	0,00	3.000,00	2.767,00	1.766,00	1.766,00	1.001,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002090000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	12.330,00	12.330,00	2.670,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	56.120,02	0,00	30.000,00	86.120,02	74.783,02	74.783,02	11.337,00	74.783,02	74.783,02	74.783,02	74.783,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002090000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	21.776,00	21.776,00	8.224,00	21.776,00	21.776,00	21.776,00	21.776,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.897,08	15.897,08	4.102,92	15.897,08	15.897,08	15.897,08	15.897,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			168.000,00	0,00	81.887,02	0,00	85.000,00	164.887,02	126.552,10	126.552,10	38.334,92	126.552,10	126.552,10	126.552,10	126.552,10	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2030		BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	002090000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	790,00	-790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002090000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	002090000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR			8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		ENSINO INFANTIL														
0008		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
2031		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	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		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	6.990,00	-6.990,00	0,00	0,00	-6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	10.000,00	0,00	10.790,00	-790,00	4.200,00	4.200,00	-4.990,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	6.990,00	-6.990,00	0,00	0,00	-6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002090000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	59.730,00	10.270,00	4.200,00	4.200,00	6.070,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0009		ATENDIMENTO AO ENSINO DO JOVEM E ADULTO														
2032		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002090000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	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		0,00	0,00	0,00	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00	-7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002090000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002090000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.990,00	-3.990,00	0,00	0,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002090000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002090000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			32.000,00	0,00	0,00	0,00	29.420,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			7.399.000,00	0,00	5.314.828,96	0,00	4.527.892,13	8.185.936,83	7.058.840,49	7.058.840,49	1.127.096,34	7.058.840,49	7.058.840,49	7.047.986,33	7.047.986,33	10.854,16
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			7.399.000,00	0,00	5.314.828,96	0,00	4.527.892,13	8.185.936,83	7.058.840,49	7.058.840,49	1.127.096,34	7.058.840,49	7.058.840,49	7.047.986,33	7.047.986,33	10.854,16
TOTAL GERAL			22.017.000,00	0,00	17.684.887,83	0,00	14.306.815,99	25.395.071,84	23.354.925,98	23.354.925,98	2.040.145,86	23.145.072,54	23.145.072,54	23.016.707,77	23.016.707,77	338.218,21

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 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0004.1003 4.4.90.52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.11	300.000,00	0,00	55.000,00	22.590,97	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	374.600,97
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.14	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	0,00	8.343,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.33	5.000,00	3.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,62
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.36	15.000,00	7.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	7.303,48
10.0003.04.122.0004.2002 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
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00

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 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0003.04.122.0004.2002 4.4.90.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00

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 3.3.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0003.04.124.0004.2003 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.04	180.000,00	1.044,60	0,00	1.654,08	0,00	0,00	0,00	74.719,00	0,00	107.979,68
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.11	300.000,00	23.157,38	36.000,00	32.295,25	0,00	0,00	0,00	105.882,00	0,00	285.570,63
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.13	650.000,00	126.698,30	0,00	38.838,84	0,00	0,00	0,00	262.926,00	0,00	552.611,14
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.14	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00

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 3.3.90.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.30	84.000,00	13.468,20	0,00	23.300,26	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	110.768,46
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.32	1.000,00	3.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,31
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.36	224.000,00	60.203,10	0,00	27.892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.095,11
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.39	239.000,00	275.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.004,95
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.47	37.000,00	7.669,96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	114.669,96
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.48	1.000,00	4.491,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	6.001,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	1.165,08	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	1.175,08
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.92	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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 3.3.90.93	81.000,00	0,00	0,00	16.867,70	0,00	0,00	0,00	80.990,00	0,00	16.877,70
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.52	5.000,00	13.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,71
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.61	4.000,00	27.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	27.239,40
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2005 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00

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 3.1.90.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.30	1.000,00	772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,65
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.36	74.000,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,00	0,00	19.001,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.39	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	10,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	1.010,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,00	0,00	1.933,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	1.010,00
10.0004.06.181.0005.2007 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.91	65.000,00	16.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.344,61
10.0005.04.121.0005.2008 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00

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 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.04	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	66.810,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.11	50.000,00	1.299,49	0,00	6.955,43	0,00	0,00	0,00	26.990,00	0,00	31.264,92
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.91	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	20.500,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.14	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	1.010,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.385,95
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.39	160.000,00	80.991,40	0,00	15.939,13	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	126.930,53
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.47	60.000,00	53.144,58	40.000,00	12.330,79	0,00	0,00	0,00	65.177,00	0,00	100.298,37
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.2.90.22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.30	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.36	15.000,00	936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00	0,00	5.013,45
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.39	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,00	0,00	90.010,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.47	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 4.4.90.52	3.000,00	8.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,00
10.0005.04.843.0004.2011 3.1.90.13	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	120.010,00

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 3.1.90.04	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	43.010,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.11	25.000,00	4.123,14	10.000,00	11.520,20	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	47.653,34
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.14	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	0,00	2.410,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.30	50.000,00	49.862,23	0,00	877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.739,77
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.36	60.000,00	47.899,11	50.000,00	14.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.010,11
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.39	2.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	47.000,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
10.0006.20.122.0004.2012 4.4.90.52	4.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	269.810,00
10.0006.20.451.0005.1004 4.4.90.51	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.451.0023.1005 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.605.0021.2013 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.605.0021.2013 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.605.0021.2013 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00

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
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0021.1006 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.36	18.000,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	10.201,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.608.0021.2016 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.608.0021.2016 3.3.90.36	2.000,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.301,00
10.0006.20.608.0021.2016 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.608.0021.2016 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.04	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	73.010,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.11	20.000,00	1.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	1.319,77
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.14	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	3.010,00

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
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.30	20.000,00	5.986,79	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,79
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.36	15.000,00	4.146,97	0,00	5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.457,97
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.39	10.000,00	3.801,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	20.811,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.122.0004.2059 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.451.0013.1017 4.4.90.51	220.000,00	207.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	227.771,28
10.0011.27.451.0013.1018 4.4.90.51	160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.367,00	0,00	267.633,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.30	20.000,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	1.016,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.36	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,69	0,00	249,31
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.39	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	0,00	10,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	10,00

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
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,98	0,00	307,02
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0010.2063 4.4.90.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.36	5.000,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	938,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.36	5.000,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	1.001,00
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0018.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0018.2066 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0011.27.812.0018.2066 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00

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
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.11	50.000,00	15.856,76	0,00	8.524,71	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	24.391,47
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.30	370.000,00	269.921,41	0,00	19.116,21	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	459.037,62
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.36	300.000,00	110.037,06	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	265.704,06
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.39	150.000,00	2.829,38	0,00	4.453,51	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	32.282,89
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	510,00
10.0014.15.122.0004.2067 4.4.90.52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00
10.0014.15.122.0004.2067 4.4.90.61	10.000,00	0,00	0,00	39.991,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	40.001,00
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.36	6.000,00	1.839,90	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,90
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00

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
10.0014.15.244.0005.2068 4.5.90.61	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	19.010,00
10.0014.15.451.0023.1019 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1020 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	210.409,03	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	210.419,03
10.0014.15.451.0023.1021 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1022 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1023 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1024 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1025 4.4.90.51	100.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	865.000,00
10.0014.15.451.0023.1026 4.4.90.51	150.000,00	145.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.995,00	0,00	245.722,31
10.0014.15.451.0023.1027 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.1028 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.648,29	0,00	351,71
10.0014.15.451.0023.1029 4.4.90.51	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.785,68	0,00	214,32
10.0014.15.451.0023.1030 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.30	20.000,00	11.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	11.298,56
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.39	10.000,00	61.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	61.985,68
10.0014.15.452.0020.1031 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.30	5.000,00	25.644,86	0,00	3.208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.853,14
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.36	5.000,00	10.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,70
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2070 4.4.90.52	5.000,00	0,00	430.000,00	14.783,14	0,00	0,00	0,00	182.782,14	0,00	267.001,00
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	19.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.284,66
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.39	100.000,00	0,00	120.000,00	4.064,95	0,00	0,00	0,00	29.810,65	0,00	194.254,30

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.15.452.0020.2071 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.30	2.500,00	19.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.768,05
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.0014.15.452.0020.2072 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.25.752.0023.1032 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.04	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.11	100.000,00	0,00	45.000,00	17.169,52	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	157.169,52
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.010,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.30	50.000,00	294.795,33	0,00	6.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.864,48
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00

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
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.36	80.000,00	85.181,66	0,00	18.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.339,28
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	946,14	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	31.946,14
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 4.4.90.52	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
10.0014.26.781.0004.2074 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.781.0004.2074 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.781.0004.2074 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.782.0005.1033 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.724,38	0,00	275,62
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.04	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	32.800,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.11	10.000,00	3.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	3.573,66
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.14	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.001,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.30	15.000,00	70.100,74	0,00	14.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.328,74
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.36	15.000,00	58.903,41	0,00	10.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.919,88

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
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
10.0015.16.122.0004.2075 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
10.0015.16.122.0004.2075 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
10.0015.16.482.0019.1034 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,06	0,00	80,94
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.122.0004.2076 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.512.0611.1035 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00

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
10.0018.17.512.0611.1036 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.972,57	0,00	27,43
10.0018.17.512.0611.1037 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
10.0018.17.512.0611.1038 4.4.90.51	100.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.333,55	0,00	316.666,45
10.0021.18.452.0022.1039 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
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-19.990,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.11	0,00	19.669,47	0,00	12.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,14
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.30	0,00	124.804,04	0,00	22.088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,46
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.36	0,00	132.187,41	0,00	20.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.433,21
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.39	0,00	1.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,41
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
10.0021.18.541.0004.2077 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	-12.990,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00

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
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00
10.0022.13.122.0004.1040 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.04	10.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	30.000,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.11	10.000,00	27.935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,65	0,00	27.168,49
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.30	10.000,00	15.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,52
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.36	3.000,00	23.334,35	20.000,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,35
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.39	3.000,00	26.871,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.871,00
10.0022.13.122.0004.2081 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
10.0022.13.122.0004.2081 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0022.13.392.0027.2082 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0022.13.392.0027.2083 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00
10.0022.13.392.0027.2083 3.3.90.36	15.000,00	968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968,83
10.0022.13.392.0027.2083 3.3.90.39	20.000,00	161.546,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.546,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0022.13.392.0027.2085 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.0022.13.392.0027.2085 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0022.13.392.0027.2085 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.0022.13.392.0027.2086 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.392.0027.2086 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.0022.13.392.0027.2086 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
10.0022.13.695.0005.2087 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.695.0005.2087 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.695.0005.2087 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.695.0027.2088 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.695.0027.2088 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,69	0,00	13.550,31
10.0022.13.695.0027.2088 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.0099.99.999.0005.2089 9.9.99.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00
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	59.296,09	0,00	703,91
11.0001.01.031.0001.1002 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
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	400.000,00	68.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.932,30
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,76	0,00	91.510,24
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,17	0,00	96,83

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	7.500,00	2.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,87
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	80.000,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,02
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	70.000,00	21.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.155,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	60.000,00	94.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.806,95
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,28	0,00	418,72
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,10	0,00	27.329,90
11.0001.01.031.0003.1002 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.210,74	0,00	-49.210,74
13.0008.10.122.0004.2033 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

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
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.04	300.000,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	172.100,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.11	410.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.13	10.000,00	43.313,41	0,00	150.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.828,82
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.91	2.000,00	6.346,00	0,00	4.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,59
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 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
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.14	5.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.30	250.000,00	198.743,95	0,00	427.643,32	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	673.387,27
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	2.571,58	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.571,58
13.0008.10.122.0004.2033 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
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.36	100.000,00	10.000,00	30.000,00	229.341,54	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	349.341,54
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.39	100.000,00	20.000,00	80.000,00	78.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.747,64
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.91	2.000,00	65,00	0,00	3.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,91
13.0008.10.122.0004.2033 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
13.0008.10.122.0004.2033 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
13.0008.10.122.0004.2033 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.122.0004.2034 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.30	15.000,00	0,00	10.000,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,00

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
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.39	2.000,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,33
13.0008.10.301.0005.2035 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.30	130.000,00	127.227,89	0,00	41.869,42	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	163.097,31
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	21.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	21.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.301.0014.2037 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 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
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.04	2.000,00	8.600,00	0,00	19.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.11	3.000,00	7.600,00	0,00	59.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.101,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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 3.3.90.14	5.000,00	3.000,00	0,00	7.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.30	83.000,00	34.745,75	0,00	218.351,61	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	271.097,36
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 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
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.36	50.000,00	62.073,27	0,00	223.368,61	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	305.441,88
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.39	50.000,00	60.721,67	0,00	95.192,06	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	170.913,73
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.48	20.000,00	14.000,00	0,00	24.002,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	38.002,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2038 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
13.0008.10.301.0014.2038 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
13.0008.10.301.0014.2038 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
13.0008.10.301.0014.2038 4.4.90.52	100.000,00	0,00	73.000,00	26.816,51	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	179.816,51
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.04	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	62.000,00

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
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.11	220.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	393.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	33.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.04	2.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.11	150.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.380,13	0,00	160.619,87
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 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
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 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
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.36	80.000,00	25.474,62	0,00	200.257,32	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	220.731,94
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.39	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.48	0,00	8.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.301.0014.2040 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
13.0008.10.301.0014.2040 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
13.0008.10.301.0014.2040 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0005.1010 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 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
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	112.001,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	73.001,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 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
13.0008.10.302.0014.2042 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.11	80.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	189.000,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.30	20.000,00	30.149,57	0,00	16.684,04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	56.833,61
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.36	5.000,00	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	17.012,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.39	5.000,00	0,00	990,00	10.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,40
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	10.115,92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.115,92
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.36	5.000,00	4.786,00	390,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.39	10.000,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.721,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.0008.10.305.0016.2044 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.451.0023.1011 4.4.90.51	100.000,00	230.000,00	0,00	98.972,20	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	350.972,20
13.0008.10.451.0026.1012 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.451.0026.1013 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	61.001,00
13.0008.10.785.0005.1014 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.04	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,06	0,00	124.548,94
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.11	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	100.010,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00

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
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.14	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	11.010,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.32	2.500,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.441,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.36	20.000,00	10.000,00	0,00	2.177,33	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	17.177,33
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.39	10.000,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.051,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2046 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00

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
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.13	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	46.340,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.30	50.000,00	15.219,91	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.029,91
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.32	3.000,00	2.701,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	4.868,40
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.36	40.000,00	67.504,07	0,00	19.591,16	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	108.095,23
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.39	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	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
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.122.0004.2047 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.122.0004.2047 4.4.90.52	5.000,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.980,00
14.0010.08.241.0018.2048 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.241.0018.2048 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
14.0010.08.241.0018.2048 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
14.0010.08.241.0018.2048 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.241.0018.2048 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.1.90.11	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	70.010,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	3.010,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	10,00

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
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.36	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	6.310,00
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.39	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,20	0,00	9.056,80
14.0010.08.243.0005.2049 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.243.0005.2049 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.243.0017.2051 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0029.2053 3.3.90.30	80.000,00	30.249,55	0,00	23.065,15	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	61.314,70
14.0010.08.243.0029.2053 3.3.90.36	30.000,00	6.932,00	0,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.825,00
14.0010.08.243.0029.2053 3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
14.0010.08.243.0029.2053 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	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
14.0010.08.244.0005.2054 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0005.2054 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0005.2054 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0010.2055 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0010.2055 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0010.2055 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0010.2055 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.1.90.04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	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
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.14	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.30	25.000,00	15.628,24	0,00	9.133,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	34.762,06
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.32	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.36	30.000,00	125.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	95.672,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.39	8.000,00	8.055,49	0,00	1.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,09
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0017.2056 4.4.90.52	8.000,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.249,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	1.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,84
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2058 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.451.0026.1015 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.482.0019.1016 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.306.0012.2017 3.3.90.30	150.000,00	127.941,20	0,00	68.687,36	0,00	0,00	0,00	139.990,00	0,00	206.638,56
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.04	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	62.210,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.11	17.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	348.500,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.13	1.000,00	33.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,80
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.91	1.000,00	15.747,50	0,00	11.197,50	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	27.155,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00

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
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.39	12.000,00	60.000,00	0,00	12.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.975,88
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.91	1.000,00	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	5.224,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0004.2018 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	6.118,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.30	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.36	20.000,00	42.879,94	0,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.714,94
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	7.802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.802,99
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0004.2019 4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00

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
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0006.1007 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.30	15.000,00	11.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	16.383,93
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.36	20.000,00	19.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	24.171,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.39	5.000,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	4.501,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0006.2023 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	1.010,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55	0,00	1.702,45
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.30	80.000,00	36.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.930,88
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.36	200.000,00	245.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	295.303,96
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.39	48.000,00	0,00	0,00	11.137,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.137,66
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.04	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	91.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.11	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	811.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.14	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.30	520.000,00	210.321,37	0,00	184.544,17	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	454.865,54
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.36	100.000,00	118.561,16	230.000,00	66.873,10	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	485.434,26
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.39	100.000,00	0,00	61.000,00	32.795,84	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	173.795,84
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 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

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
17.0007.12.361.0007.2026 4.4.90.52	30.000,00	33.110,68	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	56.294,68
17.0007.12.361.0007.2027 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
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.04	180.000,00	227.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	277.258,10
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.11	2.400.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	2.935.000,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.13	310.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.254,27	0,00	761.745,73
17.0007.12.361.0007.2027 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
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.91	2.000,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	9.750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	3.510,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	53.064,58	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	59.074,58
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0007.2028 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
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.36	10.000,00	14.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	21.671,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	7.010,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0007.2028 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
17.0007.12.361.0007.2028 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0007.2028 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

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
17.0007.12.361.0007.2028 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	7.510,00
17.0007.12.361.0026.1008 4.4.90.51	200.000,00	208.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.710,31	0,00	210.414,03
17.0007.12.361.0026.1009 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.11	5.000,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.767,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.14	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.30	60.000,00	43.389,27	0,00	12.730,75	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	86.120,02
17.0007.12.361.0032.2029 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
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.39	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.361.0032.2029 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00

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
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	210,00
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.364.0005.2030 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.010,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.010,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	3.010,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.36	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	4.210,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00

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
17.0007.12.366.0009.2032 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	1.010,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	510,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.010,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00
TOTAL	22.017.000,00	11.423.253,78	2.669.521,33	3.592.112,72	0,00	0,00	0,00	14.306.815,99	0,00	25.395.071,84

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.797,65	338.218,21	0,00	62.412,73	115.885,30	516.717,83
	CIRCULANTE	38.984,61	1.484.262,92	0,00	1.458.010,54	0,00	65.236,99
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	38.984,61	1.484.262,92	0,00	1.458.010,54	0,00	65.236,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	395.782,26	1.822.481,13	0,00	1.520.423,27	115.885,30	581.954,82

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO											
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016100001043	01/01/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039050	03207379000101 - JR SERVIÇOS DE APOIO A ADM. PUBLICA LTDA - ME	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	11.413,00	0,00	937,00
2016100001058	01/01/2016	10.0005.04.123.0004.2009 339039050	03207379000101 - JR SERVIÇOS DE APOIO A ADM. PUBLICA LTDA - ME	13.450,00	0,00	0,00	3.000,00	10.450,00	0,00	0,00	13.450,00
2016100004014	04/01/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039050	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELI - ME	3.780,00	0,00	0,00	70,00	3.710,00	0,00	0,00	3.780,00
2016100004016	04/01/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039050	21881540000100 - J B A CARNEIRO EIRELE - ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016100004017	04/01/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039050	15039672000188 - PROJETER ENGENHARIA EIRELI - ME	47.044,71	0,00	0,00	0,00	47.044,71	0,00	0,00	47.044,71
2016100004018	04/01/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039050	01141809000104 - FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2016100009001	09/01/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	2.406,54	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	2.406,54
2016100011002	11/01/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030390	20832641000110 - C M DE SA COMERCIO DE PEÇAS - EPP	4.711,80	0,00	0,00	4.711,80	0,00	0,00	0,00	4.711,80
2016100011003	11/01/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339039190	22353790000121 - DARLEIANE SILVA VANDERLEY MENDES	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2016100033002	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	02184643122 - EDINALDO SILVA CARDOSO	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
2016100033003	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	93358920178 - FRANCISCO ADALBERTO DE SENA MONTEIRO	2.831,80	0,00	0,00	0,00	2.831,80	0,00	0,00	2.831,80
2016100033004	02/02/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	02896725113 - CASSIO DA SILVA PINHEIRO	1.280,90	0,00	0,00	0,00	1.280,90	0,00	0,00	1.280,90
2016100033005	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	02360226100 - EUDIVAN PEREIRA DA SILVA	781,50	0,00	0,00	0,00	781,50	0,00	0,00	781,50
2016100033006	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	96836350168 - JOEL LOPES DA SILVA	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016100033007	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	00619092114 - MARCIO DA SILVA LEAL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2016100033008	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	83002766100 - EDSON FERNANDES DA SILVA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2016100033009	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036160	05868483120 - JOSE ANTONIO FERREIRA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016100033010	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	29789656149 - EDSON LEONARDO PEREIRA	1.636,60	0,00	0,00	0,00	1.636,60	0,00	0,00	1.636,60
2016100033011	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	23365250115 - JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2016100033013	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036160	86148885115 - FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016100033014	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036160	76088936134 - JOSÉ HÉLIO LIMA DE SOUSA	1.494,65	0,00	0,00	0,00	1.494,65	0,00	0,00	1.494,65
2016100033015	02/02/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	78424569172 - TENÓRIO ALVES BILIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016100033017	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	01256168130 - EDIONE FELIX PEREIRA DA SILVA	2.524,40	0,00	0,00	0,00	2.524,40	0,00	0,00	2.524,40
2016100033050	02/02/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	3.713,92	0,00	0,00	3.713,92	0,00	0,00	0,00	3.713,92
2016100033052	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036160	62471783104 - AILTON MOREIRA DE CASTRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016100043041	12/02/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	1.000,30	0,00	0,00	1.000,30	0,00	0,00	0,00	1.000,30
2016100046001	15/02/2016	10.0006.20.606.0021.2016 339036160	76267962172 - JOAQUIM SOARES NETO	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2016100061020	01/03/2016	10.0005.04.123.0004.2009 339036350	83515364153 - LUZILENE VIEIRA DE SOUZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016100064001	04/03/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2016100064003	04/03/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	118,60	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
2016100078002	18/03/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016100091013	31/03/2016	10.0022.13.122.0004.2077 339036160	01246725150 - ODILLAN DOURADO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016100091014	31/03/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2016100095013	04/04/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016100100001	09/04/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	82201870187 - JOSEFA CICERA DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016100111002	20/04/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	322,18	0,00	0,00	322,18	0,00	0,00	0,00	322,18
2016100116007	25/04/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.274,07	0,00	0,00	1.274,07	0,00	0,00	0,00	1.274,07
2016100120015	29/04/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.863,70	0,00	0,00	1.863,70	0,00	0,00	0,00	1.863,70
2016100123018	02/05/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339036069	23877324487 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERRO	4.158,00	0,00	0,00	2.800,00	1.358,00	2.800,00	0,00	1.358,00
2016100123019	02/05/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	18877346191 - CASIMIRO CARLOS DE ALENCAR	2.683,84	0,00	0,00	0,00	2.683,84	0,00	0,00	2.683,84
2016100144004	23/05/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
2016100146012	25/05/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030030	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	57,02	0,00	0,00	57,02	0,00	57,02	0,00	0,00
2016100152031	31/05/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036390	45021546104 - WANDERLY MACENA BOTELHO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016100153018	01/06/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	01629868159 - DAIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2016100153019	01/06/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	73264687100 - VALDEVANIO CANDIDO DE OLIVEIRA	1.375,05	0,00	0,00	0,00	1.375,05	0,00	0,00	1.375,05
2016100155013	03/06/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2016100161002	09/06/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030070	12260902000146 - SILVERIO E BRITO LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016100188015	06/07/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339039960	04196645000100 - PR IMPRENSA NACIONAL	850,36	0,00	0,00	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
2016100193032	11/07/2016	10.0015.16.122.0004.2071 339030240	18064530000169 - V M S LEITE - ME	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2016100208005	26/07/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339036350	12907774115 - RAIMUNDO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016100215013	02/08/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016100221009	08/08/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030160	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
2016100221010	08/08/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	2.522,50	0,00	0,00	2.522,50	0,00	0,00	0,00	2.522,50
2016100224038	11/08/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030140	21690405000179 - SIDNEY MARKS SOUSA WANDERLEY	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
2016100228006	15/08/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339039059	15039672000188 - PROJETER ENGENHARIA EIRELI - ME	2.304,63	0,00	0,00	2.304,63	0,00	2.304,63	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016100253027	09/09/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030019	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	571,68	0,00	0,00	571,68	0,00	0,00	0,00	571,68
2016100256049	12/09/2016	10.0015.16.122.0004.2071 339036350	24986585215 - JÂNIO ANDRADE MENEZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016100265011	21/09/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030390	20268555000126 - COMETA AUTO PECAS LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016100273003	29/09/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016100284031	10/10/2016	10.0011.27.122.0004.2055 339039790	15256123000165 - KLEBER OLIVEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2016100293025	19/10/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339036390	00371126193 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	2.523,16	0,00	0,00	2.523,16	0,00	0,00	0,00	2.523,16
2016100309002	04/11/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339030019	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2016100313008	08/11/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339039790	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2016100314025	09/11/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036069	04066848125 - LEONARDO MOREIRA SANTANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2016100315025	10/11/2016	10.0003.04.122.0004.2002 339039730	01750613000109 - MAX TUR AGENCIA DE TURISMO	1.269,48	0,00	0,00	1.269,48	0,00	1.269,48	0,00	0,00
2016100321028	16/11/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339039190	18042055000120 - MARIA VANILDA BARBOSA LIMA BORGES 04621228161	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2016100335016	30/11/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339030190	06777493000157 - F E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00
2016100336014	01/12/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PNEUS LTDA.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2016100343003	08/12/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339039190	10861464000146 - MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2016100349009	14/12/2016	10.0011.27.812.0013.2061 339030240	00228197000110 - BRITO E FERREIRA LTDA.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2016100356001	21/12/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	04974766147 - DANILO CARVALHO BRINGEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2016100357017	22/12/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030250	06971716000112 - MARCOS A. DE OLIVEIRA E CIA.	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2016100357018	22/12/2016	10.0014.15.452.0020.2068 339039790	17512494000196 - ALESSANDRO BRITO DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2016100357019	22/12/2016	10.0011.27.812.0013.2061 339030240	00228197000110 - BRITO E FERREIRA LTDA.	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
2016100358010	23/12/2016	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2016100363016	28/12/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339039170	15155744000152 - DANIEL THOMENN - ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016100364023	29/12/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339030019	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.351,05	0,00	0,00	1.351,05	0,00	0,00	0,00	1.351,05
2016100365001	30/12/2016	10.0006.20.122.0004.2012 339030019	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.370,11	0,00	0,00	1.370,11	0,00	0,00	0,00	1.370,11
2016100365015	30/12/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	5.420,11	0,00	0,00	5.420,11	0,00	5.420,11	0,00	0,00
2016110048001	17/02/2016	11.0001.01.122.0001.2001 449052990	14745626000131 - CENTER LAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2016110179002	27/06/2016	11.0001.01.122.0001.2001 339036230	98817469149 - LUZENIRA RODRIGUES LIMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2016130004005	04/01/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339036390	36965227168 - RAIMUNDA SALES	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2016130005008	05/01/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	4.487,09	0,00	0,00	0,00	4.487,09	0,00	4.487,09	0,00
2016130033001	02/02/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036160	34377719300 - JOSÉ AFONSO ALVES DE SOUSA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2016130033005	02/02/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036300	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	1.231,01	0,00	0,00	0,00	1.231,01	0,00	1.231,01	0,00
2016130033006	02/02/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036300	31088430104 - DIORGENES CARNEIRO DA SILVA	18.016,65	0,00	0,00	0,00	18.016,65	0,00	18.016,65	0,00
2016130034001	03/02/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339039500	21302618000186 - LEMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - ME.	4.948,71	0,00	0,00	0,00	4.948,71	0,00	4.948,71	0,00
2016130041001	10/02/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030090	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	4.951,06	0,00	0,00	0,00	4.951,06	0,00	4.951,06	0,00
2016130047006	16/02/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036200	92129285104 - JEFERSON RIBEIRO LUCENA	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
2016130068016	08/03/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	541,87	0,00	0,00	0,00	541,87	0,00	541,87	0,00
2016130075008	15/03/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2016130091004	31/03/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339030360	00075298000107 - FARMACO LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2016130096015	05/04/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	3.526,11	0,00	0,00	0,00	3.526,11	0,00	3.526,11	0,00
2016130102011	11/04/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339039830	15288891000109 - DIAS E CASTRO LTDA - ME	253,25	0,00	0,00	0,00	253,25	0,00	253,25	0,00
2016130154021	02/06/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036150	13173200187 - JOAO DIVINO PARREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2016130154023	02/06/2016	13.0008.10.304.0016.2040 339030390	08811973000112 - J. N. FERREIRA FE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016130160012	08/06/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	382,01	0,00	0,00	0,00	382,01	0,00	382,01	0,00
2016130169006	17/06/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	375,06	0,00	0,00	0,00	375,06	0,00	375,06	0,00
2016130187008	05/07/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2016130224001	11/08/2016	13.0008.10.301.0014.2036 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2016130232009	19/08/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
2016130250004	06/09/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	1.929,43	0,00	0,00	0,00	1.929,43	0,00	1.929,43	0,00
2016130277002	03/10/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030390	08811973000112 - J. N. FERREIRA FE	1.121,16	0,00	0,00	0,00	1.121,16	0,00	1.121,16	0,00
2016130343001	08/12/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030030	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	115,97	0,00	0,00	0,00	115,97	0,00	115,97	0,00
2016130348010	13/12/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
2016130348011	13/12/2016	13.0008.10.122.0004.2031 339036350	52646351100 - NEIDISMAR SILVERIO DE AZARA	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
2016130364034	29/12/2016	13.0008.10.301.0014.2034 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	4.887,64	0,00	0,00	4.887,64	0,00	4.887,64	0,00	0,00
2016130364035	29/12/2016	13.0008.10.301.0014.2034 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	1.421,95	0,00	0,00	1.421,95	0,00	1.421,95	0,00	0,00
2016140159007	07/06/2016	14.0010.08.243.0005.2045 449052060	19945320000142 - MAXELETRO TECNOLOGIA EIRELI ME	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2016140255001	11/09/2016	14.0010.08.122.0004.2043 339030010	02772168000140 - POSTO INTERLAGOS LTDA	215,03	0,00	0,00	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
2016140361002	26/12/2016	14.0010.08.244.0017.2053 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	289,89	0,00	0,00	289,89	0,00	289,89	0,00	0,00
2016140361006	26/12/2016	14.0010.08.244.0017.2051 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	295,59	0,00	0,00	295,59	0,00	295,59	0,00	0,00
2016140362001	27/12/2016	14.0010.08.122.0004.2043 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	443,10	0,00	0,00	443,10	0,00	443,10	0,00	0,00
2016170037004	06/02/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339030010	16960698000127 - SILVA E SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2016170042021	11/02/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	87920557100 - RENILSON FERREIRA DOS SANTOS	386,44	0,00	0,00	0,00	386,44	0,00	386,44	0,00
2016170042038	11/02/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	2.335,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
2016170046015	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	35824255172 - AROLDO DE SOUSA BRITO.	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016170046016	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	89440463104 - JOCIMAR RODRIGUES DA FONSECA E OUTROS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
2016170046017	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	18893376172 - HILARIO LIMA DE SOUSA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
2016170046018	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	14927470172 - LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
2016170046019	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	18894658104 - MILTON CARDOSO SILVA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
2016170046020	15/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	61798959100 - PEDRO DE SOUSA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2016170055003	24/02/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339030240	12847979000117 - CERAMICA TOCANTINS LTDA ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2016170060004	29/02/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339036160	27378063134 - PERMINIA DA ROCHA GALVÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2016170082005	22/03/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339036350	02563526159 - CRISITANE ARAÚJO RIBEIRO E OUTROS	552,25	0,00	0,00	0,00	552,25	0,00	552,25	0,00
2016170089007	29/03/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339030240	05059141000101 - ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2016170123011	02/05/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2016170153004	01/06/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339030390	01536085001080 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA.	367,68	0,00	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00	0,00
2016170161007	09/06/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339030070	12260902000146 - SILVERIO E BRITO LTDA - ME	1.855,60	0,00	0,00	0,00	1.855,60	0,00	1.855,60	0,00
2016170168018	16/06/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339039190	05203000000102 - J M SANTOS MACHADO-ME	5.134,51	0,00	0,00	0,00	5.134,51	0,00	5.134,51	0,00
2016170193011	11/07/2016	17.0007.12.361.0032.2029 339036350	66349958187 - MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2016170256040	12/09/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	1.341,94	0,00	0,00	1.341,94	0,00	1.341,94	0,00	0,00
2016170263002	19/09/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339039080	07467975000173 - W DE Q VIEIRA - ME	1.633,84	0,00	0,00	0,00	1.633,84	0,00	1.633,84	0,00
2016170270008	26/09/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339030070	23234433000107 - GEANE OLIVEIRA SANTOS	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
2016170273020	29/09/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2016170278002	04/10/2016	17.0007.12.361.0032.2029 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00
2016170300001	26/10/2016	17.0007.12.361.0006.2023 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2016170306003	01/11/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	2.199,34	0,00	0,00	0,00	2.199,34	0,00	2.199,34	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016170354003	19/12/2016	17.0007.12.306.0012.2017 339030070	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	2.308,50	0,00	0,00	0,00	2.308,50	0,00	2.308,50	0,00
2016170354004	19/12/2016	17.0007.12.306.0012.2017 339030160	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	1.872,20	0,00	0,00	0,00	1.872,20	0,00	1.872,20	0,00
2016170354005	19/12/2016	17.0007.12.306.0012.2017 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	744,84	0,00	0,00	0,00	744,84	0,00	744,84	0,00
2016170355004	20/12/2016	17.0007.12.361.0006.2024 339030030	10811752000196 - L DE S SOARES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2016170356008	21/12/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339039170	15533041000110 - ADRIANA APARECIDA BATISTA VIANA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2016170363065	28/12/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	92968783149 - AILTON DE SOUSA VANDERLEI	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2016170363067	28/12/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	89381980144 - HOLANDA SOUSA RODRIGUES SALES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2016170363069	28/12/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	03018042140 - FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00
2016170363071	28/12/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	86693379168 - EURIVALDO JARDIM CARVALHO	589,50	0,00	0,00	589,50	0,00	589,50	0,00	0,00
2016170363073	28/12/2016	17.0007.12.361.0007.2025 339036350	80178898104 - AUGUSTO GOMES DA SILVA FILHO	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
2016170365003	30/12/2016	17.0007.12.361.0004.2018 339030160	02772952000159 - MAURICIO SANTOS BRITO	726,50	0,00	0,00	726,50	0,00	726,50	0,00	0,00
2016170365029	30/12/2016	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	1.675,70	0,00	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	0,00
2016210356033	21/12/2016	21.0021.18.541.0004.2073 339030240	05543073000143 - L. G. S. PEREIRA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				356.797,65	0,00	0,00	118.640,90	238.156,75	62.412,73	115.885,30	178.499,62

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											
2017100001001	01/01/2017	10.0005.04.843.0004.2011 319013020	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.143,23	0,00	17.367,09	776,14	0,00	0,00	18.143,23
2017100002048	02/01/2017	10.0005.04.123.0005.2010 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017100002049	02/01/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339039059	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELI - ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017100029001	29/01/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2017100048021	17/02/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL LTDA - ME	0,00	227,03	0,00	227,03	0,00	0,00	0,00	227,03
2017100060007	01/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036250	36469688349 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO LUSTOSA	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
2017100060008	01/03/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036150	31340490153 - SAMUEL ANTONIO MENDANHA	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
2017100060017	01/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339092920	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
2017100069020	10/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036069	70083755144 - LUIS ANTONIO AFONSO ALCALA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2017100069021	10/03/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036160	76088936134 - JOSÉ HÉLIO LIMA DE SOUSA	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
2017100069022	10/03/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036160	86148885115 - FRANCISCO EVALDO SILVA PEREIRA	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
2017100069023	10/03/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036160	01614301123 - DOMINGOS BANDEIRA BARROS	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
2017100069024	10/03/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036160	05868483120 - JOSE ANTONIO FERREIRA	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
2017100079012	20/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036160	82201870187 - JOSEFA CICERA DA SILVA	0,00	533,48	0,00	0,00	533,48	0,00	0,00	533,48
2017100079014	20/03/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	88120180178 - VALTIDES ALVES DA ANUNCIAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2017100079015	20/03/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017100079017	20/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	04641887179 - ADRIANA MARTINS ROCHA BRINGEL	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67
2017100079018	20/03/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	01263550100 - DIONISIO ALVES LEITE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2017100080023	21/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	00800292000147 - POSTO 89 LTDA	0,00	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
2017100081019	22/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030070	05288159000177 - O R DE OLIVEIRA	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100082011	23/03/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	00800292000147 - POSTO 89 LTDA	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	175,02
2017100089032	30/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030030	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	159,94	0,00	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
2017100089033	30/03/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030030	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2017100094011	04/04/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	33280363268 - DIOMAR ALVES WANDERLEY	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017100096008	06/04/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036350	37804820291 - ALESSANDRO CESAR PINHEIRO DA	0,00	3.666,64	0,00	0,00	3.666,64	0,00	0,00	3.666,64
2017100100797	10/04/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	01127702157 - RAIMUNDO DE SOUSA LEITE	0,00	10.953,72	0,00	0,00	10.953,72	0,00	0,00	10.953,72
2017100101022	11/04/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339039110	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	0,00	32.245,00	0,00	0,00	32.245,00	0,00	0,00	32.245,00
2017100101023	11/04/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036160	78892694120 - CHARLES MOREIRA DE ANDRADE	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2017100109006	19/04/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036390	21972281100 - ROMEU SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	1.340,21	0,00	1.340,21	0,00	0,00	0,00	1.340,21
2017100122001	02/05/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	06719770160 - YANEYSI HARRET MENDONZA	0,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
2017100128001	08/05/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036250	01592722113 - MARIA BETANIA DOS SANTOS S. TORQUATO	0,00	1.662,28	0,00	0,00	1.662,28	0,00	0,00	1.662,28
2017100135001	15/05/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	01629868159 - DAIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	0,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
2017100163001	12/06/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030030	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	3.595,56	0,00	3.595,56	0,00	0,00	0,00	3.595,56
2017100167003	16/06/2017	10.0004.04.122.0004.2004 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.785,95	0,00	6.785,95	0,00	0,00	0,00	6.785,95
2017100184020	03/07/2017	10.0003.04.122.0004.2002 339036990	37519328287 - CARLOS LIMA ARAÚJO	0,00	2.434,40	0,00	0,00	2.434,40	0,00	0,00	2.434,40
2017100186021	05/07/2017	10.0014.15.452.0020.2070 339036250	18879608134 - RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017100192046	11/07/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339030990	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017100195015	14/07/2017	10.0022.13.122.0004.2081 339030240	11639208000171 - S C COMÉRCIO DE FERROS E FERRAMENTAS	0,00	222,12	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	222,12
2017100195017	14/07/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00
2017100223016	11/08/2017	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12877190000109 - G. C. SANTANA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100237017	25/08/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2017100237018	25/08/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	1.260,02	0,00	1.260,02	0,00	0,00	0,00	1.260,02
2017100254010	11/09/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	88583180130 - PEDRO MESSIAS ALVES	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2017100254035	11/09/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036990	04066877141 - LORENA MARIA SANTOS SILVA	0,00	1.064,78	0,00	0,00	1.064,78	0,00	0,00	1.064,78
2017100290006	17/10/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	1.067,47	0,00	1.067,47	0,00	0,00	0,00	1.067,47
2017100292001	19/10/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	418,36	0,00	418,36	0,00	0,00	0,00	418,36
2017100295001	22/10/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339039059	03207379000101 - JR SERVIÇOS DE APOIO A ADM. PUBLICA LTDA - ME	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
2017100303002	30/10/2017	10.0005.04.123.0004.2009 339039800	28344072000175 - LYLLEY APARECIDA VALADARES SILVERIO MACHADO 01260133141	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017100312035	08/11/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030990	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	536,10	0,00	536,10	0,00	0,00	0,00	536,10
2017100313019	09/11/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
2017100314010	10/11/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017100314023	10/11/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339036250	02703455151 - MARIA IRANY CARLOS DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017100335001	01/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339039170	18088783000172 - R.B DO CARMO - ME	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017100338009	04/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	06698533000175 - DÉCIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	0,00	258,03	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03
2017100339003	05/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
2017100340007	06/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339039059	01772022000132 - IZAIAS PEREIRA DA COSTA NETO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017100341014	07/12/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036990	00396455174 - MANAQUES CARLOS WANDERLEY	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
2017100342006	08/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	189,02
2017100342007	08/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030260	13595389000107 - R R NEVES E CIA LTDA	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2017100345004	11/12/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	64236838168 - MADALENA MERCES DE JESUS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017100345007	11/12/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	90890213100 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS DE SOUSA	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100345032	11/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030260	13595389000107 - R R NEVES E CIA LTDA	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
2017100345034	11/12/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	18301652000121 - REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
2017100346016	12/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017100346017	12/12/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339030990	08833797000110 - D. R. NOLETO	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017100348004	14/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
2017100352015	18/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	37314754000126 - DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
2017100354004	20/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	18881467100 - ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2017100354006	20/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	18881467100 - ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2017100354020	20/12/2017	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	84305835134 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2017100355040	21/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	00800292000147 - POSTO 89 LTDA	0,00	310,04	0,00	310,04	0,00	0,00	0,00	310,04
2017100361033	27/12/2017	10.0015.16.122.0004.2075 339030990	12877190000109 - G. C. SANTANA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017100362023	28/12/2017	10.0014.15.452.0020.2070 449052990	10719737000112 - M. R. CAMINHOS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017100363001	29/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339039960	17626014000118 - MEYER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017130002026	02/01/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2017130025001	25/01/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339036250	02104770165 - LUCIRENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2017130025010	25/01/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339036250	02104770165 - LUCIRENE CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2017130124005	04/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030240	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017130130005	10/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030240	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017130136009	16/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2017130137005	17/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339036350	84671483149 - MANOEL RODRIGUES FILHO	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017130145002	25/05/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030160	00133124000145 - ARMARINHOS E PAPELARIA GLORIA	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017130164002	13/06/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030390	08811973000112 - J. N. FERREIRA FE	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2017130178001	27/06/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030990	20977029000135 - SAMARA RIBEIRO LOPES - MEI	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	452,50
2017130178003	27/06/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030070	20977029000135 - SAMARA RIBEIRO LOPES - MEI	0,00	140,10	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10
2017130180007	29/06/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2017130205003	24/07/2017	13.0008.10.451.0023.1011 449051990	15966631115 - JOÃO DE SOUSA LEITE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017130230005	18/08/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2017130230014	18/08/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	4.726,55	0,00	4.726,55	0,00	0,00	0,00	4.726,55
2017130230026	18/08/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017130237001	25/08/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2017130247017	04/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2017130248010	05/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2017130249001	06/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339039059	27181132000113 - DELMIVAN BENTO DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017130271013	28/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
2017130339004	05/12/2017	13.0008.10.304.0016.2043 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2017130339025	05/12/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	725,28	0,00	725,28	0,00	0,00	0,00	725,28
2017140002011	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039810	33212507000168 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.273,10	0,00	44,00	1.229,10	0,00	0,00	1.273,10
2017140002022	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339036150	18878865168 - JANES ASSUNCAO DOS SANTOS	0,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00
2017140002025	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017140002028	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 319013020	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.380,59	0,00	4.880,25	2.500,34	0,00	0,00	7.380,59
2017140018001	18/01/2017	14.0010.08.243.0005.2049 339030010	16823762000128 - AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03
2017140063001	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036250	98909517115 - RAIMUNDA PEREIRA FARIAS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017140063003	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	05048224116 - JOSIMARA RIBEIRO LIMA	0,00	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00
2017140063004	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	94472858134 - ROSINEIDE SILVA SANTOS	0,00	6.400,62	0,00	0,00	6.400,62	0,00	0,00	6.400,62
2017140063006	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	00053107179 - MAYRA KELY RODRIGUES LOPES	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
2017140091001	01/04/2017	14.0010.08.243.0005.2049 339036150	91636116191 - EDINEILA MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2017140097001	07/04/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	52167909187 - ROOSVENIA ALESSANDRA. DE LIMA ESAYANA	0,00	1.124,41	0,00	0,00	1.124,41	0,00	0,00	1.124,41
2017140101011	11/04/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	37413655000100 - LUSO C DA COSTA E CIA LTDA	0,00	4.763,31	0,00	4.763,31	0,00	0,00	0,00	4.763,31
2017140121001	01/05/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339036069	04314278366 - DADJA MARIA OLIVEIRA DA PAZ FONTES	0,00	8.276,67	0,00	0,00	8.276,67	0,00	0,00	8.276,67
2017140233016	21/08/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
2017140261002	18/09/2017	14.0010.08.243.0029.2053 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2017140284001	11/10/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017140284002	11/10/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339032990	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2017140324004	20/11/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	37413655000100 - LUSO C DA COSTA E CIA LTDA	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
2017140340004	06/12/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2017140340005	06/12/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339032990	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017170163016	12/06/2017	17.0007.12.361.0004.2019 339030990	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	129,16	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
2017170170012	19/06/2017	17.0007.12.361.0007.2026 339030990	12887190000009 - G C SANTANA	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2017170247022	04/09/2017	17.0007.12.361.0007.2026 449052990	14745626000131 - CENTER LAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
2017170262012	19/09/2017	17.0007.12.361.0007.2026 449052990	91404251000197 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
2017170332003	28/11/2017	17.0007.12.361.0006.2025 339030990	09542379000136 - CARDOSO E CUNHA LTDA	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2017170338007	04/12/2017	17.0007.12.361.0007.2026 339039410	21296946000117 - E.B DA SILVA - ME	0,00	1.087,60	0,00	1.087,60	0,00	0,00	0,00	1.087,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	338.218,21	0,00	128.364,77	209.853,44	0,00	0,00	338.218,21
TOTAL GERAL				356.797,65	338.218,21	0,00	247.005,67	448.010,19	62.412,73	115.885,30	516.717,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	356.797,65	338.218,21	0,00	62.412,73	115.885,30	516.717,83
	CIRCULANTE	38.984,61	1.484.262,92	0,00	1.458.010,54	0,00	65.236,99
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	38.984,61	1.484.262,92	0,00	1.458.010,54	0,00	65.236,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	395.782,26	1.822.481,13	0,00	1.520.423,27	115.885,30	581.954,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.139.317,99	0,00	34.262,16	0,00	38.653,45	1.066.402,38	18.396,62
0020.00.000 MDE	7.250,56	0,00	129,16	0,00	0,00	7.121,40	0,00
0030.00.000 FUNDEB	119,20	0,00	10.724,60	0,00	0,00	-10.605,40	0,00
0040.00.000 ASPS	13.044,82	0,00	14.385,67	0,00	38.653,45	-39.994,30	4.500,00
0080.00.000 CIDE	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	316,42	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180,42	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,70	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	0,00	0,00	6.717,33	0,00	0,00	-6.717,33	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	292,50	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.007,50	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	177,73	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	59.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.754,05	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	79.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.034,01	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,62
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	974.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	974.148,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	761.949,77	56.228,17	94.102,61	122.271,45	26.583,54	462.764,00	191.456,82
0010.00.000 Recursos Próprios	761.949,77	56.228,17	94.102,61	122.271,45	26.583,54	462.764,00	191.456,82
TOTAL (III) = (I + II)	1.901.267,76	56.228,17	128.364,77	122.271,45	65.236,99	1.529.166,38	209.853,44

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	119.593,04	0,00	0,00	0,00	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	90.877,96	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	210.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.471,00

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 2017 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	-										

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA**Código Unidade Gestora:** 00.001.636/0001-58**Remessa:** Exercício de 2017 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2016 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.543.288,34
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.177.491,74
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	339.571,92
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	241.323,20
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	59.191,64
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.763,28
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.551.347,16
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	240.228,01
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.976,77
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	47.616,67
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	13.204.798,73
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2017 (Art. 29-A, I da CF)	924.335,91
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2017 (Art. 29-A, §2, III da CF)	910.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2017	924.335,88

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.484.064,53	1.935.140,93	1.484.622,58	1.768.544,28	1.788.075,31	1.749.682,18	1.831.256,74	1.545.625,90	1.378.993,40	1.989.703,26	1.630.399,54	2.589.259,10	21.175.367,75	17.825.000,00
Receita Tributária	55.334,41	47.008,70	71.856,67	214.827,59	64.161,60	96.839,45	73.433,12	60.918,95	51.886,64	64.479,48	91.209,28	257.623,03	1.149.578,92	446.600,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,80	132,00	510,00	669,70	1.719,50	4.500,00
ISS	26.171,71	21.388,20	46.716,58	28.218,61	36.704,16	47.880,64	39.194,79	53.063,21	26.397,21	39.494,03	54.065,52	32.214,71	451.509,37	335.000,00
ITBI	0,00	0,00	505,03	159.573,76	1.380,00	22.280,60	25.921,51	0,00	0,00	0,00	11.082,30	172.317,30	393.060,50	8.210,00
IRPF	2.146,22	4.452,72	6.482,70	7.990,28	7.358,03	7.104,36	7.165,47	5.956,74	7.030,02	7.689,04	6.150,49	32.936,18	102.462,25	54.840,00
Outras Receitas Tributárias	27.016,48	21.167,78	18.152,36	19.044,94	18.719,41	19.573,85	1.151,35	1.899,00	18.051,61	17.164,41	19.400,97	19.485,14	200.827,30	44.050,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.447,75	18.317,12	20.328,81	13.383,45	61.876,07	55.492,37	20.942,13	10.360,98	7.785,02	5.593,50	-67.093,35	3.606,04	174.039,89	262.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	500,00
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	2.000,00
Transferências Correntes	1.404.949,66	1.868.774,69	1.392.437,10	1.540.333,24	1.660.568,42	1.594.988,71	1.375.051,06	1.474.345,97	1.319.321,74	1.915.601,57	1.606.183,61	1.978.894,13	19.131.449,90	17.063.300,00
Cota-Parte do FPM	679.491,70	871.090,07	545.791,29	657.585,73	745.917,49	687.523,90	530.991,68	602.207,95	505.651,84	573.047,88	589.419,87	788.341,04	7.777.060,44	4.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	249.887,08	217.624,96	192.484,79	237.158,52	246.846,75	248.190,88	240.462,36	263.937,71	260.278,62	300.480,24	257.987,04	257.947,38	2.973.286,33	1.063.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.467,59	13.371,32	22.002,69	13.255,17	33.869,93	36.596,61	27.705,20	35.633,89	30.943,19	15.075,33	13.741,76	8.108,18	264.770,86	126.000,00
Cota-Parte do ITR	2.614,07	265,57	1.014,69	324,35	565,40	1.243,49	253,19	335,14	1.869,95	40.545,59	7.548,11	6.597,33	63.176,88	58.000,00
Transferências da LC 87/1996	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	1.924,56	900,00
Transferências da LC 61/1989	554,05	564,64	649,09	478,32	516,76	608,70	433,27	565,17	511,76	1.108,70	598,17	903,50	7.492,13	100,00
Transferências do FUNDEB	356.658,08	502.119,62	353.279,74	391.918,44	460.903,39	439.997,08	377.582,70	401.562,31	370.650,45	402.519,02	398.338,32	478.543,27	4.934.072,42	4.383.000,00
Outras Transferências Correntes	101.116,71	263.578,13	277.054,43	239.452,33	171.788,32	180.667,67	197.462,28	169.943,42	149.255,55	582.664,43	338.389,96	438.293,05	3.109.666,28	6.882.300,00
Outras Receitas Correntes	332,71	1.040,42	0,00	0,00	1.469,22	2.361,65	361.830,43	0,00	0,00	4.028,71	100,00	349.135,90	720.299,04	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	189.434,93	220.615,31	152.421,50	181.792,41	205.575,27	194.864,72	159.914,49	180.454,91	159.883,07	186.083,51	173.890,98	212.411,48	2.217.342,58	1.165.000,00
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	189.434,93	220.615,31	152.421,50	181.792,41	205.575,27	194.864,72	159.914,49	180.454,91	159.883,07	186.083,51	173.890,98	212.411,48	2.217.342,58	1.165.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.294.629,60	1.714.525,62	1.332.201,08	1.586.751,87	1.582.500,04	1.554.817,46	1.671.342,25	1.365.170,99	1.219.110,33	1.803.619,75	1.456.508,56	2.376.847,62	18.958.025,17	16.660.000,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	409.068,41	629.778,33	707.160,05	695.606,37	925.023,00	740.056,49	765.353,67	807.065,93	875.471,93
Pessoal Ativo	408.848,41	629.778,33	707.160,05	695.606,37	925.023,00	740.056,49	765.353,67	807.065,93	875.471,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	305.208,90	525.446,71	637.940,30	625.323,22	744.859,08	624.668,99	616.134,11	578.928,97	631.681,93
Obrigações Patronais	103.639,51	104.331,62	69.219,75	70.283,15	180.163,92	115.387,50	149.219,56	228.136,96	243.789,93
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	20.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	388.711,32	629.778,33	707.160,05	695.606,37	925.023,00	739.119,49	765.353,67	807.065,93	875.471,93
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	43.233,40	38.494,72	41.609,05	59.106,74	46.535,69	48.458,10	47.091,69	45.963,47	46.720,00
Pessoal Ativo	43.233,40	38.494,72	41.609,05	59.106,74	46.535,69	48.458,10	47.091,69	45.963,47	46.720,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.802,42	32.136,60	35.341,16	53.451,91	38.256,94	40.163,58	39.104,35	38.574,72	38.890,00
Obrigações Patronais	7.430,98	6.358,12	6.267,89	5.654,83	8.278,75	8.294,52	7.987,34	7.388,75	7.830,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	43.233,40	38.494,72	41.609,05	59.106,74	46.535,69	48.458,10	47.091,69	45.963,47	46.720,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	452.301,81	668.273,05	748.769,10	754.713,11	971.558,69	788.514,59	812.445,36	853.029,40	922.209,40
Pessoal Ativo	452.081,81	668.273,05	748.769,10	754.713,11	971.558,69	788.514,59	812.445,36	853.029,40	922.209,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	341.011,32	557.583,31	673.281,46	678.775,13	783.116,02	664.832,57	655.238,46	617.503,69	670.577,69
Obrigações Patronais	111.070,49	110.689,74	75.487,64	75.937,98	188.442,67	123.682,02	157.206,90	235.525,71	251.631,71
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	20.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	431.944,72	668.273,05	748.769,10	754.713,11	971.558,69	787.577,59	812.445,36	853.029,40	922.209,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	119.593,04	129.058,80	129.058,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	119.593,04	129.058,80	129.058,80
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	119.593,04	129.058,80	129.058,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	119.593,04	127.020,49	127.020,49
De Demais Contribuições Sociais	0,00	2.038,31	2.038,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.207.922,75	2.215.297,70	1.844.877,83
Disponibilidade de Caixa ¹	3.207.922,75	2.215.297,70	1.844.877,83
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.207.922,75	2.329.357,80	1.901.106,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	114.060,10	56.228,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.277,09	20.149.641,95	18.958.025,17
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,58	0,64	0,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.830.732,51	24.179.570,34	22.749.630,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.347.659,26	21.761.613,31	20.474.667,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	185.737,82	122.271,45
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	137,59	14.262,24	161,76
Disponibilidade de Caixa ¹	137,59	14.262,24	161,76
Disponibilidade de Caixa Bruto	137,59	14.262,24	161,76
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.277,09	3.851.254.777,62	18.958.025,17
% 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 - <%>	24.830.732,51	4.621.505.733,14	22.749.630,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.347.659,26	4.159.355.159,83	20.474.667,18

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	119.593,04	129.058,80	129.058,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	119.593,04	129.058,80	129.058,80
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	119.593,04	129.058,80	129.058,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	119.593,04	127.020,49	127.020,49
De Demais Contribuições Sociais	0,00	2.038,31	2.038,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	3.208.060,34	2.229.559,94	1.845.039,59
Disponibilidade de Caixa ¹	3.208.060,34	2.229.559,94	1.845.039,59
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.208.060,34	2.343.620,04	1.901.267,76
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	114.060,10	56.228,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.277,09	20.149.641,95	18.958.025,17
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,58	0,64	0,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.830.732,51	24.179.570,34	22.749.630,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	22.347.659,26	21.761.613,31	20.474.667,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	185.737,82	122.271,45
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	402.550,00	402.550,00	948.751,62	235,69
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500,00	4.500,00	1.719,50	38,21
1.1.1 - IPTU	4.500,00	4.500,00	1.719,50	38,21
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	8.210,00	8.210,00	393.060,50	4.787,58
1.2.1 - ITBI	8.210,00	8.210,00	393.060,50	4.787,58
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	335.000,00	335.000,00	451.509,37	134,78
1.3.1 - ISS	335.000,00	335.000,00	451.509,37	134,78
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	54.840,00	54.840,00	102.462,25	186,84
1.4.1 - IRRF	54.840,00	54.840,00	102.462,25	186,84
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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.798.000,00	5.798.000,00	11.790.154,63	203,35
2.1 - Cota-Parte FPM	4.550.000,00	4.550.000,00	8.479.503,87	186,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	4.550.000,00	4.550.000,00	7.777.060,44	170,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	345.735,90	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	356.707,53	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.063.000,00	1.063.000,00	2.973.286,33	279,71
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	900,00	900,00	1.924,56	213,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100,00	100,00	7.492,13	7.492,13
2.5 - Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	63.176,88	108,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	126.000,00	126.000,00	264.770,86	210,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.200.550,00	6.200.550,00	12.738.906,25	205,45
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	1.500,00	1.500,00	294,69	19,65
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	752.500,00	752.500,00	329.306,27	43,76
5.1 - Transferências do Salário-Educação	66.000,00	66.000,00	103.293,45	156,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	199.756,00	142,68
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	25.994,72	11,82
5.5 - Outras Transferências do FNDE	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	262,10	10,48
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.415.000,00	1.415.000,00	300.380,00	21,23
6.1 - Transferências de Convênios	1.415.000,00	1.415.000,00	300.380,00	21,23
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	802.500,00	802.500,00	217.503,95	27,10
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.971.500,00	2.971.500,00	847.484,91	28,52

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.165.000,00	1.165.000,00	2.217.342,58	190,33			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	910.000,00	910.000,00	1.555.411,79	170,92			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	218.000,00	218.000,00	594.657,03	272,78			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	180,00	180,00	384,84	213,80			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20,00	20,00	1.298,73	6.493,65			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	11.600,00	11.600,00	12.635,24	108,92			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	25.200,00	25.200,00	52.954,95	210,14			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.387.500,00	4.387.500,00	4.947.132,94	112,76			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.383.000,00	4.383.000,00	4.934.072,42	112,57			
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	4.500,00	4.500,00	13.060,52	290,23			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.218.000,00	3.218.000,00	2.716.729,84	84,42			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	1.410.003,83	3.435.689,77	243,67%	3.435.689,77	243,67%	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	1.410.003,83	3.435.689,77	243,67%	3.435.689,77	243,67%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	212.034,42	1.980.922,22	934,25%	1.980.922,22	934,25%	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	212.034,42	1.980.922,22	934,25%	1.980.922,22	934,25%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	1.622.038,25	5.416.611,99	333,94%	5.416.611,99	333,94%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						10.724,60	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						10.724,60	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR			
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					10.724,60			
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)					5.405.887,39			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					69,45%			
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					39,83%			
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-9,27%			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					253.006,91			
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017					0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			1.550.137,50	1.550.137,50	3.184.726,56	205,45		
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		60.000,00	10.270,00	4.200,00	40,90%	4.200,00	40,90%	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		60.000,00	10.270,00	4.200,00	40,90%	4.200,00	40,90%	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.026.000,00	6.945.388,79	6.110.292,27	87,98%	6.110.292,27	87,98%	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		5.314.000,00	6.204.404,15	5.416.611,99	87,30%	5.416.611,99	87,30%	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		712.000,00	740.984,64	693.680,28	93,62%	693.680,28	93,62%	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
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		6.086.000,00	6.955.658,79	6.114.492,27	87,91%	6.114.492,27	87,91%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.716.729,84		
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)						13.060,52		

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					3.484,00		
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					4.020,78		
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.737.295,14		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3.377.197,13		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					26,51%		
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	168.000,00	165.887,02	126.552,10	76,29%	126.552,10	76,29%	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	537.000,00	742.106,99	607.383,09	81,85%	607.383,09	81,85%	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	705.000,00	907.994,01	733.935,19	80,83%	733.935,19	80,83%	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.791.000,00	7.863.652,80	6.848.427,46	87,09%	6.848.427,46	87,09%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-5.912.791,27			4.020,78		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-745.307,69			0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-5.167.483,58			4.020,78		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					253.006,91		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					4.934.072,42		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					4.714.459,72		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					13.060,52		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					232.673,22		

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 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	402.550,00	402.550,00	948.751,62	235,69%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500,00	4.500,00	1.719,50	38,21%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.210,00	8.210,00	393.060,50	4.787,58%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	335.000,00	335.000,00	451.509,37	134,78%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.840,00	54.840,00	102.462,25	186,84%
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)	5.798.000,00	5.798.000,00	11.087.711,20	191,23%
2.1 - Cota-Parte FPM	4.550.000,00	4.550.000,00	7.777.060,44	170,92%
2.2 - Cota-Parte ITR	58.000,00	58.000,00	63.176,88	108,93%
2.3 - Cota-Parte IPVA	126.000,00	126.000,00	264.770,86	210,14%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.063.000,00	1.063.000,00	2.973.286,33	279,71%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	100,00	100,00	7.492,13	7.492,13%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	900,00	900,00	1.924,56	213,84%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	900,00	900,00	1.924,56	213,84%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	6.200.550,00	6.200.550,00	12.036.462,82	194,12%
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	3.159.500,00	3.228.000,00	2.421.611,45	75,02%
4.1 - Provenientes da União	2.901.000,00	2.941.000,00	2.421.611,45	82,34%
4.2 - Provenientes dos Estados	258.000,00	287.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	500,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	24.000,00	19.331,02		80,55%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			3.159.500,00	3.252.000,00	2.440.942,47		75,06%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.527.000,00	5.273.168,70	4.598.639,65	87,21%	4.594.139,65	87,12%	4.500,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.303.000,00	2.240.654,28	1.821.343,29	81,29%	1.821.343,29	81,29%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.220.000,00	3.028.514,42	2.777.296,36	91,70%	2.772.796,36	91,56%	4.500,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	194.817,51	184.814,51	94,87%	184.814,51	94,87%	0,00
10.1 - Investimentos	220.000,00	194.817,51	184.814,51	94,87%	184.814,51	94,87%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.747.000,00	5.467.986,21	4.783.454,16	87,48%	4.778.954,16	87,40%	4.500,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.387.000,00	2.261.963,60	1.652.495,13	34,55%	1.652.495,13	34,58%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.257.000,00	2.138.866,29	1.539.398,82	32,18%	1.539.398,82	32,21%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	130.000,00	123.097,31	113.096,31	2,36%	113.096,31	2,37%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	4.500,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	4.385,67	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.391.000,00	2.265.963,60	1.661.380,80	73,32%	1.652.495,13	72,93%	8.885,67
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.356.000,00	3.202.022,61	3.122.073,36	97,50%	3.126.459,03	97,64%	-4.385,67
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							25,94%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							1.316.603,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014				17.896,30	0,00		17.896,30	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	24.126,72	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL				17.896,30	24.126,72	0,00	17.896,30	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
				Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017				0,00		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016				0,00		0,00		0,00	
24 - TOTAL				0,00		0,00		0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26				LIMITE NÃO CUMPRIDO					
				Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016				0,00		0,00		0,00	
25 - TOTAL				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
				Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100		
26 - Atenção Básica		1.105.000,00	2.343.663,93	1.922.031,95	40,18%	1.922.031,95	40,22%	0,00	
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		186.000,00	118.001,00	88.797,50	1,86%	88.797,50	1,86%	0,00	
28 - Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
29 - Vigilância Sanitária		120.000,00	299.109,01	165.429,83	3,46%	165.429,83	3,46%	0,00	
30 - Vigilância Epidemiológica		85.000,00	72.361,92	43.094,82	0,90%	43.094,82	0,90%	0,00	
31 - Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
32 - Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.251.000,00	2.634.850,35	2.564.100,06	53,60%	2.559.600,06	53,56%	4.500,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	2.747.000,00	5.467.986,21	4.783.454,16	87,48%	4.778.954,16	87,40%	4.500,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA 2ª RELATORIA

PARECER PRÉVIO TCE/TO Nº 66/2019-SEGUNDA CÂMARA

1. **Processo nº:** 4272/2018
2. **Classe/Assunto:** 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS - 2017
3. **Responsável(eis):** EDUARDO SILVA MADRUGA - CPF: 64897796172
4. **Origem:** PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
5. **Relator:** Conselheiro Substituto LEONDINIZ GOMES
6. **Distribuição:** 2ª RELATORIA
7. **Representante do MPC:** Procurador(a) ZAILON MIRANDA LABRE RODRIGUES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS. RESSALVA(S). RECOMENDAÇÃO(ÕES). DETERMINAÇÃO(ÕES). PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO.

8. Decisão

VISTOS, relatados e discutidos os autos nº 4272/2018, que versam sobre a **Prestação de Contas Consolidadas do Município de Wanderlândia**, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. **Eduardo Silva Madruga**, Prefeito à época, submetidas à análise desta Corte de Contas, por força do disposto no § 2º do art. 31 c/c art. 71 da Constituição Federal, art. 33^[1], inciso I, da Constituição Estadual, art. 1º, inciso I^[2], da Lei Estadual nº 1.284/2001, art. 26^[3] do Regimento Interno, Instrução Normativa TCE/TO nº 08/2013 e Instrução Normativa nº 02/2013.

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

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

Considerando o cumprimento dos índices constitucionais e legais e, ainda, os resultados apurados no exercício.

Considerando que as impropriedades remanescentes não comprometem a gestão envolvida.

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

8.1 Recomendar a **APROVAÇÃO** das Contas Anuais Consolidadas do Município de **Wanderlândia**, referente ao exercício financeiro de 2017, sob a gestão do senhor **Eduardo Silva Madruga**, Prefeito à época, nos termos dos artigos 1º, inciso I, 10, III e 103 da Lei nº 1.284/2001 c/c artigo 28 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

8.2. Determinar ao atual gestor que atenda às **recomendações e determinações** abaixo enumeradas, tendo em vista que a reincidência dos apontamentos poderá influenciar na análise da próxima conta consolidada:

8.2.1. Observar para que os valores da receita prevista e da despesa fixada informados nos demonstrativos contábeis guardem consonância com o estabelecido na LOA.

8.2.2. Que que efetue o adequado planejamento na elaboração da proposta da LOA, cujas disposições deverão refletir de forma mais adequada a realidade municipal, compatíveis com as perspectivas de arrecadação e aplicação de recursos públicos no exercício financeiro de sua respectiva execução, de modo a evitar que a peça orçamentária se transforme em verdadeira peça de ficção.

8.2.3. Efetuar o controle da execução do orçamento e adotar as medidas para o cumprimento das ações planejadas para as despesas por função, conforme o que determina a IN nº 02/2013.

8.2.4. Efetuar corretamente a classificação das receitas do município e adotar providências no sentido dar efetividade a arrecadação dos tributos de sua competência, em consonância com o disposto nos artigos 11, 13 e 58 da LC nº 101/00, advertindo que a reincidência, caso seja apurada, poderá ensejar a suspensão das transferências voluntárias para o ente, tal qual estipula o parágrafo único do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a rejeição das contas.

8.2.5. Que sejam conferidos os lançamentos contábeis de forma a se evitar diferenças entre o total dos ingressos e os dispêndios no Balanço Financeiro.

8.2.6. Que os créditos tributários e não tributários sejam registrados em cumprimento o regime de competência.

8.2.7. Manter atualizado o controle do almoxarifado, nos termos do art. 106, III, da Lei nº 4.320/64, bem como registrar corretamente as entradas, que devem corresponder aos valores liquidados nas rubricas 339030 e 339032, e as saídas no almoxarifado, que devem estar iguais a baixa da rubrica 3.3.1.00, a fim de que o valor constante da contabilidade guarde consonância com o estoque físico/financeiro.

8.2.8. Conciliar valores informados 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. Determino ainda, que observem os procedimentos patrimoniais e os prazos constantes na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

8.2.9. Ao cancelar restos a pagar processados, que apresente documentos que comprove tratar de erro, falha, duplicidade, desistência ou prescrição, bem como documentos dos credores que legitime a inexistência das dívidas.

8.2.10. Conferir os lançamentos contábeis de forma a se evitar registro na conta disponibilidade com saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica.

8.2.11. Observar os termos do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/2007 e utilizar as fontes de recurso corretas no empenho, liquidação e pagamento das despesas com o FUNDEB. Quando

for o caso de utilização de recursos a maior do que as verbas recebidas do FUNDEB, que indique claramente a origem dos recursos remanejados para este fim.

8.2.12. Observar o disposto no inciso IX do art. 3º da IN-TCE/TO nº 02/2019, para que seja encaminhada em PDF cópia do(s) Parecer(es) do Conselho Municipal de Fiscalização dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ou da Câmara específica do Conselho Municipal de Educação, exigido no parágrafo único dos arts. 27 e 37, respectivamente, da Lei Federal nº 11.494/2007, devidamente assinado pelos membros do Conselho de Fiscalização.

8.2.13. Enviar junto com as contas consolidadas cópia do (s) Parecer (es) do Conselho Municipal de Saúde sobre aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, devidamente assinado pelos Membros do Conselho de Fiscalização nos termos da legislação municipal que o criou, devidamente assinado pelos membros do Conselho de Fiscalização conforme inciso X^[4] do art. 3º da IN-TCE/TO nº 02/2019.

8.2.14. Certificar a fidedignidade dos dados referentes aos serviços públicos de saúde encaminhados ao SICAP e ao SIOPS, antes da transmissão, de modo a evitar inconsistências, proporcionando, assim, a padronização das informações prestadas aos mencionados sistemas.

8.2.15. Observar se os valores informados estão registrados na fonte correta e promova as correções necessárias tanto no SICAP quanto no SIOPS, certificando-se da fidedignidade dos dados antes da transmissão, de modo a evitar tais inconsistências, proporcionando, assim, a padronização das informações contábeis alusivas aos recursos públicos destinados e aplicados na saúde, advertindo-o que em ambos os sistemas a fidelidade e exatidão dos registros são de estrita responsabilidade de quem os presta.

8.2.16. Conferir os lançamentos contábeis de forma a se evitar registro na conta disponibilidade com saldo maior que o ativo financeiro na fonte específica.

8.2.17. Observar a correta utilização das fontes de recursos/destinações tanto na classificação da receita quanto da despesa desde a elaboração do orçamento, nos termos do parágrafo único do art. 8º c/c art. 50, inciso I da LRF, visto que a partir do exercício de 2019, a reincidência poderá acarretar na rejeição das contas.

8.2.18. Conferir se o saldo que foi escriturado na conta caixa e equivalente de caixa confere com os saldos constantes nos extratos bancários, caso haja divergência providenciar a correção, informar em nota explicativa e enviar cópias dos extratos em 31/12 para comprovar os valores.

8.2.19. Em relação aos valores registrados na contabilidade que não foram apresentados os extratos bancários, **determino** ao atual gestor que cumpra o disposto na Instrução Normativa TCE/TO nº 04/2016, para que registre os valores na conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente) e tome as providências cabíveis, devendo inclusive, se necessário, instaurar Tomada de Contas Especial, conforme previsto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 8º da mencionada Instrução.

8.2.20. Enviar todos os extratos bancários do mês de dezembro individualizados, nos termos do inciso IV do art. 3º da Instrução Normativa nº 02/2019, a fim de que sejam considerados para o cômputo do superávit/déficit financeiro do exercício e que realizem rigorosa conferência dos documentos anexados com os lançamentos contábeis antes de enviá-los ao Tribunal, sob pena de reincidência acarretar na irregularidade das contas e promova a correção dos valores registrados na contabilidade que não conferem com os extratos.

8.2.21. Havendo necessidade de reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões, erros de registros ou mudanças de critérios contábeis, atribuíveis a exercícios financeiros já encerrados, a entidade deverá realizá-lo no exercício em curso, e também deverão ser informados em Notas Explicativas, em conformidade com o Plano de Contas Único, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

8.2.22. Anexar junto à prestação de contas todos os documentos, conciliações, extratos bancários e informações adicionais em notas explicativas, que confirmem os dados registradas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, a fim de não comprometer a hígidez dos registros realizados na contabilidade do Município. Ressalta-se que eventual expectativa de recebimento de valores deverá ser registrada na rubrica “ 1.1.3.8.0.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo”, respaldadas por documentos capazes de comprovar a origem e existência do crédito. Recomenda-se, ainda, que nas contas dos exercícios seguintes enviem os extratos bancários individualizados por contas correntes, poupanças e de investimento referente ao mês de dezembro, nos termos do inciso IV do art. 3º da Instrução Normativa nº 02/2019, a fim de que sejam considerados para o cômputo do superávit/déficit financeiro do exercício e que realizem rigorosa conferência dos documentos anexados com os lançamentos contábeis antes de enviá-los ao Tribunal, sob pena de reincidência acarretar na rejeição das contas.

8.2.23. Demonstrar o montante dos precatórios no fechamento do exercício, bem como a indicação dos beneficiários aos pagamentos efetuados.

8.2.24. Reconhecer os precatórios e fazer a correta contabilização dos valores na contabilidade do município, pois a não contabilização dos precatórios ocasiona a subavaliação do Passivo não circulante e a distorção do resultado Patrimonial do município e caracteriza descumprimento de normas legais e comprometem a prestação de contas vez que os demonstrativos contábeis não refletem adequadamente a posição contábil, financeira e patrimonial do município.

8.2.25. Apresentar a demonstração do fluxo de pagamento da dívida até 31 de dezembro de 2020, bem como o Plano de Pagamento anual apresentado pelo Município ao Tribunal de Justiça, nos termos Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, artigo 101^[5] do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

8.2.26. Observar as disposições constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e procedam com a correta evidenciação dos valores (inscrição, baixa, cancelamentos e ajuste para perdas) referentes à Dívida Ativa, a fim de se adequar às normas e resoluções pertinentes, mais especificamente a nova contabilidade aplicada ao setor público (NCAPS). Ademais, a metodologia utilizada e a memória de cálculo do ajuste para perdas deverão ser informadas nas notas explicativas enviadas junto com as prestações de contas.

8.2.27. Realizar inscrição na Dívida Ativa, a fim de evitar a prescrição, envidando esforços no sentido de manter atualizado o cadastro de contribuintes, bem como promover as medidas adequadas com vistas a constituição e cobrança do crédito tributário e não tributário.

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

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

8.5. Determinar o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Parecer Prévio ao Senhor **Eduardo Silva Madruga**, Prefeito à época, para conhecimento e adoção das providências relacionadas no item 11.2 do voto.

8.6. Determinar o encaminhamento do Relatório, Voto e Parecer Prévio a 2ª Diretoria de Controle Externo, objetivando a alimentação do sistema MCE-SIOPS, nos termos do Despacho nº 049310 - SEI/TCE-TO.

8.7. Cientificar o membro do *parquet* especializado que atuou no presente feito, haja vista a divergência com o Parecer Ministerial.

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

[1] Art. 33. Ao Tribunal de Contas compete:

* I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, pela administração financeira dos Municípios e por todas as entidades da administração direta e indireta, estadual e municipais, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

[2] Art. 1º. Ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, órgão de controle externo, compete, nos termos das Constituições Federal e Estadual, e na forma estabelecida nesta Lei:

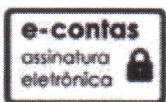
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento, e, no caso de Municípios que tenham menos de duzentos mil habitantes, no prazo de cento e oitenta dias;

[3] Art. 26 As contas prestadas anualmente pelo Prefeito, até o dia 15 de abril do exercício seguinte, consistirão no Balanço Geral do Município e no relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o art. 165, § 5.º da Constituição Federal.

[4] cópia do(s) Parecer(es) do Conselho Municipal de Saúde sobre aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, devidamente assinado pelos Membros do Conselho de Fiscalização nos termos da legislação municipal que o criou;

[5] Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 19 do mês de novembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por:

NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE (A), em 19/11/2019 às 17:06:20, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

LEONDINIZ GOMES, RELATOR (A), em 19/11/2019 às 16:56:02, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

MARCIO FERREIRA BRITO, PROCURADOR (A) DE CONTAS, em 19/11/2019 às 16:50:59, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

ALBERTO SEVILHA, CONSELHEIRO (A), em 19/11/2019 às 17:07:37, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tce.to.gov.br/valida/econtas> informando o código verificador **36695** e o código CRC EC93184

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - Caixa postal 06 - Plano Diretor Norte - Cep: 77.006-002. Palmas-TO.
Fone:(63) 3232-5800 - e-mail tce@tce.to.gov.br