



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2018



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 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 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 2018
- 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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / 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)	15.256.500,00	20.986.500,00	25.430.092,00	4.443.592,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA	409.055,00	409.055,00	2.811.843,46	2.402.788,46
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	371.300,00	371.300,00	2.570.498,29	2.199.198,29
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	16.755,00	16.755,00	37.356,01	20.601,01
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	21.000,00	21.000,00	203.989,16	182.989,16
	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	49.100,00	74.100,00	90.418,66	16.318,66
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	48.000,00	73.000,00	90.418,66	17.418,66
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	14.785.845,00	20.490.845,00	22.523.953,85	2.033.108,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	11.884.845,00	17.689.845,00	22.505.120,81	4.815.275,81
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.900.000,00	2.800.000,00	18.833,04	-2.781.166,96
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	9.000,00	9.000,00	3.876,03	-5.123,97
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	8.000,00	8.000,00	2.290,53	-5.709,47
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	1.585,50	1.585,50
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.026.000,00	5.071.000,00	3.068.316,43	-2.002.683,57
	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	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.008.000,00	5.053.000,00	3.068.316,43	-1.984.683,57
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.699.400,00	1.898.900,00	2.708.316,43	809.416,43
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	3.308.600,00	3.154.100,00	360.000,00	-2.794.100,00
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)	-2.007.500,00	-2.007.500,00	-2.435.499,94	-427.999,94
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.007.500,00	-2.007.500,00	-2.435.499,94	-427.999,94
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	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	427.999,94
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)	18.275.000,00	24.050.000,00	26.062.908,49	2.012.908,49

	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)	18.275.000,00	24.050.000,00	26.062.908,49	2.012.908,49
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-		-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	18.275.000,00	24.050.000,00	26.062.908,49	2.012.908,49
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(XI))	0,00	377.284,94	0,00	-377.284,94
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	377.284,94	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	18.275.000,00	24.427.284,94	26.062.908,49	1.635.623,55

	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)	13.149.000,00	17.125.871,43	22.255.003,19	22.167.428,27	22.078.614,45	-5.129.131,76
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.075.500,00	6.092.874,04	10.764.888,21	10.748.271,68	10.703.192,73	-4.672.014,17
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	74.000,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00	23.030,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.999.500,00	11.009.967,39	11.490.114,98	11.419.156,59	11.375.421,72	-480.147,59
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	5.026.000,00	3.799.272,99	3.558.848,56	3.558.848,56	3.558.848,56	240.424,43
4.4.00.00	Investimentos	5.026.000,00	3.799.272,99	3.558.848,56	3.558.848,56	3.558.848,56	240.424,43
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	18.275.000,00	21.025.144,42	25.813.851,75	25.726.276,83	25.637.463,01	-4.788.707,33
	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)	18.275.000,00	21.025.144,42	25.813.851,75	25.726.276,83	25.637.463,01	-4.788.707,33
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	249.056,74	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	18.275.000,00	21.025.144,42	26.062.908,49	25.726.276,83	25.637.463,01	-4.788.707,33
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	122.271,45	209.853,44	0,00	3.666,64	43.601,82	284.856,43
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.276,48	0,00	0,00	0,00	3.276,48
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	122.271,45	206.576,96	0,00	3.666,64	43.601,82	281.579,95
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-129,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-129,00
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	122.271,45	209.853,44	0,00	3.666,64	43.730,82	284.727,43

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	143.304,99	14.619,48	9.100,12	119.585,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	22.247,34	0,00	0,00	22.247,34
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	121.057,65	14.619,48	9.100,12	97.338,05
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.287,95	40.784,00	129,00	374,95
4.4.00.00	Investimentos	0,00	41.287,95	40.784,00	129,00	374,95
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	184.592,94	55.403,48	9.229,12	119.960,34

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	26.062.908,49	21.653.840,20
	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.568.423,51	6.401.346,17
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.568.423,51	6.401.346,17
	RECEITAS VINCULADAS	18.494.484,98	15.252.494,03
0020.	Recursos do MDE	1.418.361,49	778.491,24
0030.	Recursos do FUNDEB	8.338.163,03	7.164.475,52
0040.	Recursos do ASPS	2.258.199,85	1.801.570,28
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	607.011,95	867.972,71
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.886.672,35	2.449.599,09
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	376.532,04	299.445,98
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	3.495.142,95	3.893.339,94
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	498.620,00	150.000,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	51.281,26	64.941,85
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	2.435.499,94	2.217.342,58
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.947.443,35	1.822.481,13
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.652,39	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	12.652,39	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.934.790,96	1.822.481,13
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	88.813,82	128.364,77
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	87.574,92	209.853,44
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	11.899,51	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.746.502,71	1.484.262,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	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
	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)	29.911.619,60	26.684.929,95

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010., e 5010.	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	25.813.851,75	23.354.925,98
	DESPESAS ORDINÁRIAS	9.775.177,93	9.992.195,15
	Recursos Próprios	9.775.177,93	9.992.195,15
	DESPESAS VINCULADAS	16.038.673,82	13.362.730,83
	0020. Recursos do MDE	1.281.987,72	697.880,28
	0030. Recursos do FUNDEB	6.103.564,16	5.416.611,99
	0040. Recursos do ASPS	2.689.484,00	3.161.652,03
	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	479.368,69	944.348,22
	0400. a 0499. Recursos Destinados à Saúde	3.061.496,69	1.792.138,83
	0700. a 0799. Recursos Destinados à Assistência Social	466.822,42	184.266,16
	2000. a 2999. Recursos de Convênios com a União	1.611.728,17	1.141.968,04
	3000. a 3999. Recursos de Convênios com o Estado	303.922,46	0,00
	4000. a 4999. Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
	0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. Outros Recursos Vinculados	40.299,51	23.865,28
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 1.1.1.1.06.00.00.00.0000 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.774.149,06	1.687.812,51
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.398,31	167.389,24
	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	58.398,31	167.389,24
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.715.750,75	1.520.423,27
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
	Restos a Pagar Processados Pagos	55.403,48	60.412,73
	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	3.666,64	2.000,00
	Valores em Trânsito	0,00	0,00
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.220,34	0,00
	Valores Restituíveis	1.651.460,29	1.458.010,54
	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	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)	2.316.939,62	1.901.267,76
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.316.939,62	1.901.267,76
	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)	29.904.940,43	26.944.006,25

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.775.643,43	2.314.225,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.316.939,62	1.901.267,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.316.939,62	1.901.267,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	458.703,81	412.957,89
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	458.703,81	412.957,89
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.490.256,00	16.554.946,53
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	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)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	19.490.256,00	16.554.946,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.882.944,67	4.931.794,51
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.297.261,05)	(673.721,96)
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	15.045.725,62	12.438.027,22
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)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	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	22.265.899,43	18.869.172,18

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	369.053,57	249.829,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	76.326,26	22.247,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	32.393,71	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	43.932,55	22.247,34
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	125.768,73	162.345,60
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.679,17	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	160.279,41	65.236,99
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.701.336,19	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.239.829,01	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	181.066,31	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	189.562,91	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.070.389,76	460.300,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.573.588,20	18.408.871,25
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	17.573.588,20	17.786.949,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.357.386,64	2.079.839,39
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	14.182.873,58	15.673.782,41
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	33.327,98	33.327,98
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	621.921,47
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	621.921,47
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.573.588,20	18.408.871,25
	TOTAL	21.643.977,96	18.869.172,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.775.643,43	2.314.225,65
ATIVO PERMANENTE	19.490.256,00	16.554.946,53
PASSIVO FINANCEIRO	750.585,04	581.954,82
PASSIVO PERMANENTE	3.701.336,19	210.471,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.025.058,39
Superávit Permanente do Exercício (II)		15.788.919,81
SALDO PATRIMONIAL		17.813.978,20

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	-4.530.098,50	1.732.270,83
0020.	Recursos do MDE	1.397.268,37	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-17.186,22	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.107.513,45	0,00
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	11.017,70	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	141.785,04	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	862.481,21	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-529,61	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.858.109,41	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	194.697,54	0,00
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	2.025.058,39	1.732.270,83

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / 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	2.811.843,46	1.149.578,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.570.498,29	948.751,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	37.356,01	30.638,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	203.989,16	170.188,76
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	92.004,16	174.039,89
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	1.585,50	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	90.418,66	174.039,89
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	25.592.270,28	22.529.708,36
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.690.842,42	17.595.635,94
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	5.901.427,86	4.934.072,42
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	9.729,12	52.418,93
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	9.729,12	52.418,93
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	2.290,53	17.855,61
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	2.290,53	17.855,61
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.508.137,55	23.923.601,71

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	10.455.428,87	9.335.996,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	8.627.639,18	7.685.443,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.827.789,69	1.650.553,25
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	11.612.049,89	9.938.962,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.017.327,11	3.853.410,14
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.977.981,61	6.085.551,99
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	616.741,17	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	314.941,92	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	314.941,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	2.435.696,93	2.234.219,28
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	2.435.499,94	2.217.342,58
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	196,99	16.876,70
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	214.766,30	214.459,96
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	214.766,30	214.459,96
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	117.867,00	95.275,00
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	117.867,00	95.275,00
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	25.150.750,91	21.818.912,84
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.357.386,64	2.104.688,87

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	24.765.646,67	23.259.057,62
	RECEITAS DERIVADAS	2.811.843,46	1.149.578,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.811.843,46	1.149.578,92
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	94.294,69	191.895,50
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	174.039,89
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	90.418,66	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	3.876,03	17.855,61
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.088.453,91	20.312.365,78
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	20.088.453,91	20.250.417,28
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	11.101.593,50	11.856.092,62
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.085.432,55	3.460.252,24
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	5.901.427,86	4.934.072,42
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	2.279.291,08
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	2.217.342,58
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.771.054,61	1.605.217,42
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	23.852.763,51	21.319.990,13
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.078.614,45	19.684.572,72
01	Legislativa	869.255,93	897.872,89
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.214.333,69	3.019.218,09
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	25.287,24	2.835,72
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.047.812,35	692.204,37
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.048.031,07	4.580.736,65
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	7.828.620,60	6.785.959,49
13	Cultura	195.735,56	422.797,23
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.757.059,97	1.163.245,63
16	Habitação	302.551,13	219.179,92
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	752.418,43	615.841,20
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	403.484,61	405.566,83
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	438.873,68	745.170,71
27	Desporto e Lazer	195.150,19	133.943,99
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	1.774.149,06	1.635.393,58
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23,83
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	912.883,16	1.939.067,49

	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)	3.558.848,56	3.332.135,05
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.558.848,56	3.312.135,05
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.558.848,56	-3.332.135,05
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	3.068.316,43	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	3.068.316,43	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)	3.068.316,43	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	422.351,03	-1.393.067,56
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.901.267,76	3.208.608,62
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.316.939,62	1.901.267,76

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 2018 / 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	18.401.573,33	0,00	18.401.573,33
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	-3.596.778,28	0,00	-3.596.778,28
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	18.195.509,67	0,00	18.195.509,67

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 2018 / 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	18.862.374,26	0,00	86.823.330,46	83.419.805,29	22.265.899,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.314.225,65	0,00	83.264.481,90	82.803.064,12	2.775.643,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.267,76	0,00	79.268.695,47	78.853.023,61	2.316.939,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.901.267,76	0,00	79.268.695,47	78.853.023,61	2.316.939,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.901.267,76	0,00	79.268.695,47	78.853.023,61	2.316.939,62	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	397.703,00	394.098,19	3.604,81	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	48.383,39	0,00	60.024.041,06	59.543.688,61	528.735,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	69,88	0,00	53.566.374,82	53.565.926,56	518,14	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	0,00	0,00	5.637.439,71	5.637.439,71	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	0,00	0,00	507.907,67	507.907,67	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	0,00	0,00	270.821,39	270.821,39	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	0,00	0,00	390.872,01	390.872,01	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	0,00	0,00	3.175,93	3.175,93	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	0,00	0,00	187.297,09	187.297,09	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	0,00	0,00	88.128,50	88.128,50	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	0,00	0,00	30.409,03	30.409,03	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	0,00	0,00	14.118.174,60	14.118.174,60	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	0,00	0,00	103.219,37	103.219,37	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	1.529.739,49	1.529.739,49	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	0,00	0,00	3.029.869,69	3.029.869,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.251-1	0,00	0,00	0,07	0,07	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	69,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	701.314,70	701.314,70	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 21.049-8	0,00	0,00	447.410,19	446.961,93	448,26	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	0,00	0,00	10,20	10,20	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	0,00	0,00	2.478,33	2.478,33	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	0,00	0,00	309.242,16	309.242,16	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	0,00	0,00	277.327,18	277.327,18	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	0,00	0,00	3.536.948,23	3.536.948,23	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	7.348,65	7.348,65	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	0,00	0,00	4.634,11	4.634,11	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	0,00	0,00	4.530.429,80	4.530.429,80	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	0,00	0,00	608.740,96	608.740,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0239	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 77.883-4	0,00	0,00	321,04	321,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0241	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 58.030-9	0,00	0,00	1.065.840,34	1.065.840,34	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	0,00	0,00	321.295,04	321.295,04	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	1.043,05	1.043,05	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	36.625,50	36.625,50	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	0,00	0,00	451.339,95	451.339,95	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	0,00	0,00	118.136,66	118.136,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0270	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 89.064-2	0,00	0,00	600.019,86	600.019,86	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	80.752,80	80.752,80	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	7.348,65	7.348,65	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	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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	2.351.059,28	2.351.059,28	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	1.452,27	1.452,27	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	770.755,78	770.755,78	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	160.959,35	160.959,35	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	4.762,66	4.762,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0288	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.980-7	0,00	0,00	5.730,45	5.730,45	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	40.049,17	40.049,17	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	222,95	222,95	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	62,25	62,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0301	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.170-5	0,00	0,00	4.543.956,43	4.543.956,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	3.808,89	3.808,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0303	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.019-2	0,00	0,00	68.690,00	68.690,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.242-6	0,00	0,00	1.413.767,88	1.413.767,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	0,00	0,00	114.498,89	114.498,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0307	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.935-8	0,00	0,00	4.850.936,62	4.850.936,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.073,67	0,00	4.313.718,97	4.349.435,54	357,10	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	0,00	0,00	1.585,49	1.585,49	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	0,00	0,00	25,00	25,00	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	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	0,00	0,00	121.662,97	121.662,97	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	1.013,20	0,00	0,00	1.013,20	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	6,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	108.009,50	108.009,50	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	0,00	0,00	287.878,04	287.878,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9X	34.638,31	0,00	2.253,45	36.891,76	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	65,06	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	274.961,27	274.961,27	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	554.020,16	554.020,16	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	39.850,00	39.850,00	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	702.715,04	702.715,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.477-8	0,00	0,00	1.099.248,86	1.099.248,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.475-1	0,00	0,00	473.069,87	473.069,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.473-5	0,00	0,00	648.439,32	648.439,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	12.239,84	0,00	2.143.947,27	1.628.326,51	527.860,60	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	12.119,95	0,00	2.143.947,27	1.628.206,62	527.860,60	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	119,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.852.884,37	0,00	18.846.951,41	18.915.236,81	1.784.598,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.852.183,17	0,00	18.228.894,17	18.297.134,30	1.783.943,04	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	30.910,14	0,00	2.150.310,45	2.150.692,73	30.527,86	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	25,76	0,00	211.001,85	211.026,85	0,76	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	6.826,23	0,00	134.322,08	132.103,22	9.045,09	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	377,38	0,00	185.277,47	185.337,08	317,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0021	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 283.146-5	120,47	0,00	1.243,32	1.248,13	115,66	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	60,97	0,00	1,39	0,00	62,36	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	70,78	0,00	56.012,17	53.034,39	3.048,56	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	12,55	0,00	36.889,87	36.847,24	55,18	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	1.024,01	0,00	14.121,09	15.044,76	100,34	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	136.401,35	0,00	2.831.170,76	2.953.785,78	13.786,33	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	1.093,15	0,00	35.602,80	36.288,25	407,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	1.973,75	0,00	218,56	1.421,10	771,21	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	26,85	0,00	0,61	0,00	27,46	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	183,00	0,00	4,16	0,00	187,16	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	126,98	0,00	2,89	0,00	129,87	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	3.762,99	0,00	601.227,45	592.862,40	12.128,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	0,00	0,00	61.197,54	60.455,59	741,95	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	48,33	0,00	1,10	0,00	49,43	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	9,04	0,00	351.347,60	351.314,70	41,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.737-5	9.566,61	0,00	120,69	0,00	9.687,30	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	667,02	0,00	143.155,95	143.766,52	56,45	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	66,45	0,00	1,51	0,00	67,96	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	8,88	0,00	0,20	0,00	9,08	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	177,73	0,00	4,04	0,00	181,77	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	25.600,47	0,00	581,75	0,00	26.182,22	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	45,90	0,00	1,04	10,20	36,74	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	127.477,18	0,00	2.896,78	0,00	130.373,96	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	29,14	0,00	0,66	0,00	29,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	1.408,63	0,00	17,78	0,00	1.426,41	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	2.436,18	0,00	42,15	2.478,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	4.644,04	0,00	58,59	0,00	4.702,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	7.701,22	0,00	108.112,43	108.009,50	7.804,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.390-9	113.423,39	0,00	70.062,89	183.486,28	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	64,68	0,00	1,47	0,00	66,15	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	63,06	0,00	1,43	0,00	64,49	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	0,74	0,00	119.219,94	119.219,74	0,94	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	77,99	0,00	130.817,32	130.895,12	0,19	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	0,47	0,00	892.363,21	876.826,09	15.537,59	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	10,21	0,00	0,24	0,00	10,45	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	0,29	0,00	0,01	0,00	0,30	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	52,28	0,00	1,18	0,00	53,46	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	190,78	0,00	4,33	0,00	195,11	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	7.235,64	0,00	113,01	7.348,65	0,00	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	4.562,85	0,00	71,26	4.634,11	0,00	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	118,73	0,00	1.491.783,68	1.491.902,39	0,02	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	52,68	0,00	298.488,03	294.194,96	4.345,75	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	316,13	0,00	4,91	321,04	0,00	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	14,92	0,00	106.547,15	105.371,55	1.190,52	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	62,58	0,00	1,42	0,00	64,00	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	373.703,16	0,00	5.807,52	321.295,04	58.215,64	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	523,05	523,05	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	8.681,33	0,00	17.207,70	19.494,60	6.394,43	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	45.568,05	0,00	204.422,73	234.784,62	15.206,16	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	11.564,70	0,00	58.328,95	58.849,68	11.043,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.312-4	1.404,02	0,00	17,72	0,00	1.421,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0270	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 89.064-2	0,00	0,00	300.784,16	300.019,86	764,30	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	83.266,40	0,00	263,34	80.752,80	2.776,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.448-4	168.265,07	0,00	110.115,09	167.341,27	111.038,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.457-3	487.500,00	0,00	46.047,57	520.760,08	12.787,49	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	7.235,64	0,00	113,01	7.348,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0278	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 85.106-X	35.218,62	0,00	115.931,53	115.000,00	36.150,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0279	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 87.969-X	13.690,51	0,00	311,11	0,00	14.001,62	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	15.389,46	0,00	796.869,56	812.064,01	195,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0283	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	1.452,27	0,00	902,84	1.452,27	902,84	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	137,01	0,00	38.060,16	38.124,18	72,99	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	13.219,93	0,00	74.089,86	77.237,55	10.072,24	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	4.755,94	0,00	6,72	4.762,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0288	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.980-7	5.727,48	0,00	2,97	5.730,45	0,00	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	40.021,17	0,00	28,07	40.049,17	0,07	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	222,73	0,00	0,22	222,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.161-7	3.025,54	0,00	38,17	0,00	3.063,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 71.023-2	42.941,57	0,00	459.604,88	429.909,90	72.636,55	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	61,97	0,00	0,28	62,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0301	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.170-5	0,00	0,00	1.962.953,49	1.871.678,21	91.275,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0302	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	2.359,46	1.456,62	902,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0303	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.019-2	0,00	0,00	70.244,04	0,00	70.244,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0304	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.242-6	0,00	0,00	903.588,55	251.884,75	651.703,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	0,00	0,00	57.351,73	57.292,97	58,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.477-8	0,00	0,00	559.251,30	559.248,86	2,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0307	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.935-8	0,00	0,00	1.664.572,61	1.664.571,62	0,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.475-1	0,00	0,00	409.769,82	81.069,87	328.699,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.473-5	0,00	0,00	334.897,75	324.219,66	10.678,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	701,20	0,00	618.057,24	618.102,51	655,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	533,22	0,00	19,32	0,00	552,54	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	41,87	0,00	618.035,57	618.077,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	28,78	0,00	0,08	25,00	3,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	93,20	0,00	2,11	0,00	95,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0100	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 47.342-1	4,12	0,00	0,09	0,00	4,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0115	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.251-1	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.136-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.773,72	12.773,72	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	12.773,72	12.773,72	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	12.773,72	12.773,72	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.773,72	12.773,72	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	12.773,72	12.773,72	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	412.957,89	0,00	58.398,31	12.652,39	458.703,81	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	412.957,89	0,00	58.398,31	12.652,39	458.703,81	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.957,89	0,00	58.398,31	12.652,39	458.703,81	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.331,42	0,00	16.745,02	12.652,39	32.424,05	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	384.626,47	0,00	41.653,29	0,00	426.279,76	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.924.614,40	3.924.614,40	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.924.614,40	3.924.614,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.924.614,40	3.924.614,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.924.614,40	3.924.614,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.548.148,61	0,00	3.558.848,56	616.741,17	19.490.256,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	16.548.148,61	0,00	3.558.848,56	616.741,17	19.490.256,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.931.794,51	0,00	951.150,16	0,00	5.882.944,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.931.794,51	0,00	951.150,16	0,00	5.882.944,67	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.332.752,13	0,00	30.889,00	0,00	1.363.641,13	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	3.345,00	0,00	0,00	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	179.715,24	0,00	0,00	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	22.594,09	0,00	0,00	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	3.584,67	0,00	0,00	0,00	3.584,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	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	28.500,00	0,00	32.882,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	934.253,03	0,00	2.389,00	0,00	936.642,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	160.191,57	0,00	7.509,16	0,00	167.700,73	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.842,19	0,00	7.509,16	0,00	163.351,35	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	767.442,30	0,00	400,00	0,00	767.842,30	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.565,36	0,00	0,00	0,00	199.565,36	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	81.590,57	0,00	0,00	0,00	81.590,57	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	478.111,37	0,00	400,00	0,00	478.511,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.175,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	61.843,00	0,00	1.768,00	0,00	63.611,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.980,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.833,00	0,00	628,00	0,00	47.461,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.845,00	0,00	1.140,00	0,00	3.985,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	2.427.167,00	0,00	225.821,40	0,00	2.652.988,40	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	828.907,00	0,00	225.821,40	0,00	1.054.728,40	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	3.238,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00
1.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	176.260,51	0,00	684.762,60	0,00	861.023,11	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	176.260,51	0,00	684.762,60	0,00	861.023,11	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	12.438.027,22	0,00	2.607.698,40	0,00	15.045.725,62	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.438.027,22	0,00	2.607.698,40	0,00	15.045.725,62	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	5.160.654,39	0,00	535.052,85	0,00	5.695.707,24	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	79.643,70	0,00	285.534,75	0,00	365.178,45	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	4.522.770,09	0,00	249.518,10	0,00	4.772.288,19	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	273.646,16	0,00	0,00	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	57.238,40	0,00	0,00	0,00	57.238,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.210.946,18	0,00	1.564.089,12	0,00	5.775.035,30	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.125.431,22	0,00	115.000,00	0,00	1.240.431,22	0,00
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	716.187,97	0,00	218.983,85	0,00	935.171,82	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	PONTES	0,00	0,00	585.022,35	0,00	585.022,35	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.829.391,30	0,00	645.082,92	0,00	2.474.474,22	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.386.773,25	0,00	418.421,13	0,00	1.805.194,38	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.386.773,25	0,00	418.421,13	0,00	1.805.194,38	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.406.007,24	0,00	90.135,30	0,00	1.496.142,54	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.406.007,24	0,00	90.135,30	0,00	1.496.142,54	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	821.673,12	0,00	616.741,17	0,00	1.438.414,29
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821.673,12	0,00	616.741,17	0,00	1.438.414,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	680.519,88	0,00	616.741,17	0,00	1.297.261,05
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	68.845,56	0,00	31.712,53	0,00	100.558,09
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	41.895,11	0,00	8.812,35	0,00	50.707,46
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.455,15	0,00	58.807,48	0,00	68.262,63
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.907,57	0,00	3.907,57
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	439.140,63	0,00	439.140,63
1.2.3.8.1.01.06.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	206,16
1.2.3.8.1.01.07.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	523,08
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	560.324,06	0,00	73.631,37	0,00	633.955,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	141.153,24	0,00	0,00	0,00	141.153,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	18.862.374,26	36.548.226,89	36.594.365,42	0,00	18.908.512,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	250.329,93	27.420.869,93	27.539.593,57	0,00	369.053,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.247,34	10.576.067,59	10.630.146,51	0,00	76.326,26
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.778.692,95	8.811.086,66	0,00	32.393,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.778.692,95	8.811.086,66	0,00	32.393,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.759.307,75	8.781.701,46	0,00	22.393,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.731.519,22	8.753.912,93	0,00	22.393,71
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	8.731.519,22	8.753.912,93	0,00	22.393,71
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	27.788,53	27.788,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FINANCEIRO	0,00	0,00	27.788,53	27.788,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	19.385,20	29.385,20	0,00	10.000,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.296,50	8.296,50	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.296,50	8.296,50	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.04.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.04.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.06.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	13.368,70	18.368,70	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.06.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.368,70	18.368,70	0,00	5.000,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.247,34	1.797.374,64	1.819.059,85	0,00	43.932,55
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.247,34	1.797.374,64	1.819.059,85	0,00	43.932,55
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.781,58	1.797.374,64	1.819.059,85	0,00	34.466,79
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.781,58	1.797.374,64	1.819.059,85	0,00	34.466,79
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	12.781,58	1.797.374,64	1.819.059,85	0,00	34.466,79
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.427,45	0,00	0,00	0,00	7.427,45
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	7.427,45	0,00	0,00	0,00	7.427,45
2.1.1.4.1.07.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.038,31	0,00	0,00	0,00	2.038,31
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - FINANCEIRO	0,00	2.038,31	0,00	0,00	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	162.845,60	15.109.354,71	15.072.277,84	0,00	125.768,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	162.845,60	15.109.354,71	15.072.277,84	0,00	125.768,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.845,60	15.109.354,71	15.072.277,84	0,00	125.768,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162.845,60	15.081.752,72	15.042.188,85	0,00	123.281,73
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	162.845,60	13.645.795,61	13.536.293,01	0,00	53.343,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	162.845,60	13.645.795,61	13.536.293,01	0,00	53.343,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	497,25	4.163,89	0,00	3.666,64
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	497,25	4.163,89	0,00	3.666,64
2.1.3.1.1.01.03.00.00.0000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	23.154,00	23.154,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01.00.0000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	23.154,00	23.154,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.412.305,86	1.478.577,95	0,00	66.272,09
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.412.305,86	1.478.577,95	0,00	66.272,09
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	27.601,99	30.088,99	0,00	2.487,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	27.601,99	30.088,99	0,00	2.487,00
2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	27.601,99	30.088,99	0,00	2.487,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.220,34	11.899,51	0,00	6.679,17
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.220,34	11.899,51	0,00	6.679,17
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.220,34	11.899,51	0,00	6.679,17
2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	5.220,34	11.899,51	0,00	6.679,17
2.1.4.1.1.11.01.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER - FINANCEIRO	0,00	0,00	5.220,34	11.899,51	0,00	6.679,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.236,99	1.730.227,29	1.825.269,71	0,00	160.279,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	65.236,99	1.651.460,29	1.746.502,71	0,00	160.279,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.236,99	1.651.460,29	1.746.502,71	0,00	160.279,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	65.236,99	1.651.460,29	1.746.502,71	0,00	160.279,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	17.765,29	700.570,82	717.771,95	0,00	34.966,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.368,66	126.842,44	150.420,02	0,00	35.946,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.230,10	16.786,32	22.778,42	0,00	8.222,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.171,45	22.263,27	22.310,06	0,00	1.218,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.748,61	1.211,12	19.483,91	0,00	25.021,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.409,70	783.077,98	813.738,35	0,00	46.070,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.543,18	708,34	0,00	0,00	8.834,84
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	78.767,00	78.767,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.767,00	78.767,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	78.767,00	78.767,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	78.767,00	78.767,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	210.471,00	0,00	3.490.865,19	0,00	3.701.336,19
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	3.120.235,97	0,00	3.239.829,01
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	119.593,04	0,00	3.120.235,97	0,00	3.239.829,01
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.593,04	0,00	3.120.235,97	0,00	3.239.829,01
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	119.593,04	0,00	3.120.235,97	0,00	3.239.829,01
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
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	181.066,31	0,00	181.066,31
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	181.066,31	0,00	181.066,31
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	178.826,65	0,00	178.826,65
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	178.826,65	0,00	178.826,65
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	178.826,65	0,00	178.826,65
2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.239,66	0,00	2.239,66
2.2.4.1.3.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.239,66	0,00	2.239,66
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	189.562,91	0,00	189.562,91
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	189.562,91	0,00	189.562,91
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	189.562,91	0,00	189.562,91
2.2.8.9.1.10.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	189.562,91	0,00	189.562,91
2.2.8.9.1.10.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	189.562,91	0,00	189.562,91
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	18.401.573,33	9.127.356,96	5.563.906,66	0,00	14.838.123,03
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	18.401.573,33	9.127.356,96	5.563.906,66	0,00	14.838.123,03
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.779.651,86	9.127.356,96	5.563.906,66	0,00	14.216.201,56
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.779.651,86	9.127.356,96	5.563.906,66	0,00	14.216.201,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.073.041,47	2.073.041,47	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.673.282,41	3.563.450,30	2.073.041,47	0,00	14.182.873,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.327,98	3.490.865,19	3.490.865,19	0,00	33.327,98
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
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.490.865,19	3.490.865,19	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.490.865,19	3.490.865,19	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.04.09.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.490.865,19	3.490.865,19	0,00	0,00
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	30.910.644,10	56.065,26	30.854.578,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.496.967,04	41.538,17	10.455.428,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	8.664.306,98	36.667,80	8.627.639,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	8.664.306,98	36.667,80	8.627.639,18	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	8.664.306,98	36.667,80	8.627.639,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.072.337,80	36.667,80	8.035.670,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.309.694,39	36.667,80	6.273.026,59	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	60.506,11	0,00	60.506,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	680.621,82	0,00	680.621,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	954.933,66	0,00	954.933,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	349.455,46	0,00	349.455,46	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	373.478,20	0,00	373.478,20	0,00
3.1.1.2.1.01.33.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	66.581,82	0,00	66.581,82	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	591.969,18	0,00	591.969,18	0,00
3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	6.882,66	0,00	6.882,66	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	12.586,67	0,00	12.586,67	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	306.246,53	0,00	306.246,53	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	265.299,32	0,00	265.299,32	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.832.660,06	4.870,37	1.827.789,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.428,18	0,00	16.428,18	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.428,18	0,00	16.428,18	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	16.428,18	0,00	16.428,18	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	16.428,18	0,00	16.428,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.816.231,88	4.870,37	1.811.361,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.816.231,88	4.870,37	1.811.361,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.045.239,11	0,00	1.045.239,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.045.239,11	0,00	1.045.239,11	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	770.992,77	4.870,37	766.122,40	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	770.992,77	4.870,37	766.122,40	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	11.624.576,98	12.527,09	11.612.049,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.018.483,12	1.156,01	4.017.327,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.789.687,04	1.156,01	3.788.531,03	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.789.687,04	1.156,01	3.788.531,03	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.440.355,94	0,00	1.440.355,94	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	9.088,00	0,00	9.088,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	423.451,75	0,00	423.451,75	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	114.030,30	0,00	114.030,30	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	18.884,86	0,00	18.884,86	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	32.464,72	0,00	32.464,72	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	678,49	0,00	678,49	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	127.452,29	0,00	127.452,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.419,10	0,00	12.419,10	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.414,00	0,00	7.414,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.420,70	0,00	7.420,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	180.519,29	0,00	180.519,29	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	18.102,35	0,00	18.102,35	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	245.843,18	1.154,00	244.689,18	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.871,07	0,00	13.871,07	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	57.421,66	0,00	57.421,66	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	6.718,69	0,00	6.718,69	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	227.276,16	0,00	227.276,16	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	422.544,72	0,00	422.544,72	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	219,93	0,00	219,93	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	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	956,00	0,00	956,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	421.894,70	2,01	421.892,69	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	228.796,08	0,00	228.796,08	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.796,08	0,00	228.796,08	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	228.796,08	0,00	228.796,08	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.989.352,69	11.371,08	6.977.981,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	78.767,00	200,00	78.567,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.767,00	200,00	78.567,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.852,00	200,00	66.652,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	11.915,00	0,00	11.915,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.251.477,71	9.000,00	4.242.477,71	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.251.477,71	9.000,00	4.242.477,71	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	716.056,35	0,00	716.056,35	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	11.665,00	0,00	11.665,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	524.681,01	0,00	524.681,01	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	7.568,40	0,00	7.568,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	81.549,55	0,00	81.549,55	0,00
3.3.2.2.1.11.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.180,00	0,00	21.180,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	45.988,75	0,00	45.988,75	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	3.837,00	0,00	3.837,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.198,80	0,00	5.198,80	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.166,38	0,00	157.166,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	838.213,19	0,00	838.213,19	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	76.282,00	0,00	76.282,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	761.931,19	0,00	761.931,19	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.068,59	0,00	31.068,59	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	710.667,88	7.200,00	703.467,88	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	18.925,40	0,00	18.925,40	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	11.774,00	0,00	11.774,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.093.841,96	1.800,00	1.092.041,96	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.659.107,98	2.171,08	2.656.936,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.107,98	2.171,08	2.656.936,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.868,75	0,00	1.868,75	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	1.868,75	0,00	1.868,75	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	50.790,88	46,38	50.744,50	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	33.381,64	46,38	33.335,26	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.409,24	0,00	17.409,24	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.205,52	0,00	5.205,52	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.205,52	0,00	4.205,52	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	183.710,76	1.285,00	182.425,76	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130.269,26	0,00	130.269,26	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.889,50	1.285,00	34.604,50	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	538.485,79	46,08	538.439,71	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.190,09	0,00	2.190,09	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	523.557,70	46,08	523.511,62	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.582,25	0,00	13.582,25	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.582,25	0,00	13.582,25	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	206.449,85	0,00	206.449,85	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	67.340,50	0,00	67.340,50	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.905,15	0,00	31.905,15	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	107.204,20	0,00	107.204,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	58.058,50	0,00	58.058,50	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	58.058,50	0,00	58.058,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	11.302,80	0,00	11.302,80	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	74.826,24	0,00	74.826,24	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	168.265,47	0,00	168.265,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	49.048,76	793,62	48.255,14	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.771,30	0,00	6.771,30	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	73.480,50	0,00	73.480,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	555.632,81	0,00	555.632,81	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	615.382,80	0,00	615.382,80	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	616.741,17	0,00	616.741,17	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	616.741,17	0,00	616.741,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	616.741,17	0,00	616.741,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	616.741,17	0,00	616.741,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	616.741,17	0,00	616.741,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	316.941,92	2.000,00	314.941,92	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	316.941,92	2.000,00	314.941,92	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	316.941,92	2.000,00	314.941,92	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.941,92	2.000,00	314.941,92	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	309.751,92	2.000,00	307.751,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.139.524,86	0,00	8.139.524,86	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	5.702.402,15	0,00	5.702.402,15	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.702.402,15	0,00	5.702.402,15	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.702.402,15	0,00	5.702.402,15	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.702.402,15	0,00	5.702.402,15	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	926.626,70	0,00	926.626,70	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	911.458,73	0,00	911.458,73	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	15.167,97	0,00	15.167,97	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	4.775.775,45	0,00	4.775.775,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	0,00	1.561.276,16	0,00	1.561.276,16	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	2.486.257,29	0,00	2.486.257,29	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	728.242,00	0,00	728.242,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.425,78	0,00	1.425,78	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.237,04	0,00	1.237,04	0,00
3.5.2.2.4.01.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.237,04	0,00	1.237,04	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	1.681.715,80	0,00	1.681.715,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.2.4.03.01.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.667.944,12	0,00	1.667.944,12	0,00
3.5.2.2.4.03.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	13.386,12	0,00	13.386,12	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	385,56	0,00	385,56	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	752.547,10	0,00	752.547,10	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	693.402,65	0,00	693.402,65	0,00
3.5.2.2.4.04.02.00.00.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	59.144,45	0,00	59.144,45	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	214.766,30	0,00	214.766,30	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	214.766,30	0,00	214.766,30	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	214.766,30	0,00	214.766,30	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.766,30	0,00	214.766,30	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	210.266,30	0,00	210.266,30	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	117.867,00	0,00	117.867,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	117.867,00	0,00	117.867,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	115.347,00	0,00	115.347,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.347,00	0,00	115.347,00	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	115.347,00	0,00	115.347,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	34.211.965,48	0,00	34.211.965,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	2.811.843,46	0,00	2.811.843,46
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.570.498,29	0,00	2.570.498,29
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	444.958,37	0,00	444.958,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	444.958,37	0,00	444.958,37
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	359,30	0,00	359,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	359,30	0,00	359,30
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	12.773,72	0,00	12.773,72
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	127.783,19	0,00	127.783,19
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	112.877,81	0,00	112.877,81
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	14.905,38	0,00	14.905,38
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	304.042,16	0,00	304.042,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.125.539,92	0,00	2.125.539,92
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.125.539,92	0,00	2.125.539,92
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	2.125.539,92	0,00	2.125.539,92
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	37.356,01	0,00	37.356,01
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	32.898,63	0,00	32.898,63
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.898,63	0,00	32.898,63
4.1.2.1.1.71.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	0,00	0,00	0,00	32.611,71	0,00	32.611,71
4.1.2.1.1.72.00.00.00.0000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	0,00	0,00	0,00	286,92	0,00	286,92
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.457,38	0,00	4.457,38
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.457,38	0,00	4.457,38
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.457,38	0,00	4.457,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	203.989,16	0,00	203.989,16
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	203.989,16	0,00	203.989,16
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	203.989,16	0,00	203.989,16
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	203.989,16	0,00	203.989,16
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	92.004,16	0,00	92.004,16
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50
4.4.2.4.1.15.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	90.418,66	0,00	90.418,66
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.418,66	0,00	90.418,66
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.418,66	0,00	90.418,66
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	48.417,10	0,00	48.417,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	203,32	0,00	203,32
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	1.235,18	0,00	1.235,18
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	4.072,33	0,00	4.072,33
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	307,01	0,00	307,01
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	10,96	0,00	10,96
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	46,07	0,00	46,07
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	550,32	0,00	550,32
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	2.049,25	0,00	2.049,25
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	39.942,66	0,00	39.942,66
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	39.942,66	0,00	39.942,66
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	41.298,22	0,00	41.298,22
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	703,34	0,00	703,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	31.296.098,21	0,00	31.296.098,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	912.884,51	0,00	912.884,51
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	0,00	912.884,51	0,00	912.884,51
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.790.943,42	0,00	4.790.943,42
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	1.576.444,13	0,00	1.576.444,13
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	0,00	2.486.257,29	0,00	2.486.257,29
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	0,00	728.242,00	0,00	728.242,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	19.690.842,42	0,00	19.690.842,42
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	18.194.313,71	0,00	18.194.313,71
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	13.875.310,06	0,00	13.875.310,06
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	9.428.735,03	0,00	9.428.735,03
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	66.931,12	0,00	66.931,12
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	138.718,17	0,00	138.718,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	2.647.952,30	0,00	2.647.952,30
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	339.811,16	0,00	339.811,16
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	147.334,22	0,00	147.334,22
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	1.927,80	0,00	1.927,80
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.103.900,26	0,00	1.103.900,26
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.319.003,65	0,00	4.319.003,65
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.467.017,14	0,00	3.467.017,14
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	295.720,82	0,00	295.720,82
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.364,43	0,00	6.364,43
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	51.281,26	0,00	51.281,26
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	498.620,00	0,00	498.620,00
4.5.2.1.4.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	498.620,00	0,00	498.620,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.496.528,71	0,00	1.496.528,71
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	449.188,20	0,00	449.188,20
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	89.188,20	0,00	89.188,20
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.047.340,51	0,00	1.047.340,51
4.5.2.3.4.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	18.833,04	0,00	18.833,04
4.5.2.3.4.03.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	18.833,04	0,00	18.833,04
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.028.507,47	0,00	1.028.507,47
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.901.427,86	0,00	5.901.427,86
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.901.427,86	0,00	5.901.427,86
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.901.427,86	0,00	5.901.427,86
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	9.729,12	0,00	9.729,12
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53
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	2.290,53	0,00	2.290,53
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	517.217,83	0,00	241.606.593,68	46.080.097,51	196.043.714,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	118.865.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	118.865.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	111.690.000,00	0,00	111.690.000,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	24.050.000,00	0,00	24.050.000,00	0,00
5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	26.463.000,00	0,00	26.463.000,00	0,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	29.134.000,00	0,00	29.134.000,00	0,00
5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4º EXERCÍCIO DO PPA	0,00	0,00	32.043.000,00	0,00	32.043.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	122.226.986,73	45.741.879,30	76.485.107,43	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.057.500,00	2.007.500,00	24.050.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.057.500,00	2.007.500,00	24.050.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.057.500,00	0,00	26.057.500,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.007.500,00	0,00	2.007.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	96.169.486,73	43.734.379,30	52.435.107,43	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.661.249,23	42.039.993,55	26.621.255,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	24.047.500,00	176.388,74	23.871.111,26	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.047.500,00	176.388,74	23.871.111,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.787.964,55	0,00	15.787.964,55	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.787.964,55	0,00	15.787.964,55	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.825.784,68	28.825.784,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	377.284,94	0,00	377.284,94	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.397.947,57	0,00	2.397.947,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.012.732,04	0,00	13.012.732,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.037.820,13	0,00	13.037.820,13
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.037.820,13	15.787.964,55	0,00	2.750.144,42
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.037.820,13	0,00	13.037.820,13
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.037.820,13	0,00	13.037.820,13
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.508.237,50	1.694.385,75	25.813.851,75	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	27.508.237,50	1.694.385,75	25.813.851,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.508.237,50	1.694.385,75	25.813.851,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.508.237,50	0,00	27.508.237,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.694.385,75	0,00	1.694.385,75
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	517.217,83	0,00	514.606,95	338.218,21	693.606,57	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.124,89	0,00	297.428,36	209.853,44	419.699,81	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.271,45	0,00	209.853,44	0,00	332.124,89	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	209.853,44	0,00	87.574,92	209.853,44	87.574,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	185.092,94	0,00	217.178,59	128.364,77	273.906,76	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.228,17	0,00	128.364,77	0,00	184.592,94	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.364,77	0,00	88.813,82	128.364,77	88.813,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	517.217,83	404.025.608,49	599.552.104,66	0,00	196.043.714,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	223.380.000,00	342.245.000,00	0,00	118.865.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	223.380.000,00	342.245.000,00	0,00	118.865.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	111.690.000,00	118.865.000,00	0,00	7.175.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	111.690.000,00	118.865.000,00	0,00	7.175.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	43.084.000,00	50.259.000,00	0,00	7.175.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.081.000,00	6.081.000,00	0,00	0,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	62.525.000,00	62.525.000,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	111.690.000,00	223.380.000,00	0,00	111.690.000,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	111.690.000,00	223.380.000,00	0,00	111.690.000,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	43.084.000,00	86.168.000,00	0,00	43.084.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.081.000,00	12.162.000,00	0,00	6.081.000,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	62.525.000,00	125.050.000,00	0,00	62.525.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	180.200.422,70	256.685.530,13	0,00	76.485.107,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	32.941.408,37	56.991.408,37	0,00	24.050.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	30.505.908,43	28.492.999,94	2.012.908,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	28.498.408,43	0,00	28.498.408,43
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.435.499,94	0,00	2.435.499,94	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	147.259.014,33	199.694.121,76	0,00	52.435.107,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	94.078.924,72	120.700.180,40	0,00	26.621.255,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	40.546.057,63	41.529.850,30	0,00	983.792,67
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	40.546.057,63	41.529.850,30	0,00	983.792,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	53.532.867,09	79.170.330,10	0,00	25.637.463,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.564.302,76	27.564.302,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	25.787.258,84	25.787.258,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.916,75	25.642.379,76	0,00	25.637.463,01
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	87.574,92	87.574,92	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	88.813,82	88.813,82	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.180.089,61	78.993.941,36	0,00	25.813.851,75
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	53.180.089,61	78.993.941,36	0,00	25.813.851,75
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.180.089,61	78.993.941,36	0,00	25.813.851,75
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	27.476.727,84	27.564.302,76	0,00	87.574,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.698.445,02	25.787.258,84	0,00	88.813,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	4.916,75	25.642.379,76	0,00	25.637.463,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	517.217,83	445.185,79	621.574,53	0,00	693.606,57
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	332.124,89	251.688,42	339.263,34	0,00	419.699,81
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	122.271,45	38.168,34	209.853,44	0,00	293.956,55
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.666,64	3.666,64	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.666,64	0,00	3.666,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	209.853,44	209.853,44	87.574,92	0,00	87.574,92
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	209.853,44	209.853,44	87.574,92	0,00	87.574,92
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	34.501,70	0,00	34.501,70
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	34.501,70	0,00	34.501,70
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	185.092,94	193.497,37	282.311,19	0,00	273.906,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.728,17	65.132,60	128.364,77	0,00	119.960,34
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	55.403,48	0,00	55.403,48
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	128.364,77	128.364,77	88.813,82	0,00	88.813,82
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	9.729,12	0,00	9.729,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	26.251.954,81	0,00	68.207.918,02	30.497.608,94	63.962.263,89	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.314.225,65	0,00	42.421.909,29	8.219.672,93	36.516.462,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.314.225,65	0,00	42.421.909,29	8.219.672,93	36.516.462,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.314.225,65	0,00	42.421.909,29	8.219.672,93	36.516.462,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.808.837,73	14.130.417,85	78.019,65	11.243.560,47	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.808.837,73	14.130.417,85	78.019,65	11.243.560,47	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	5.123.063,38	0,00	28.291.491,44	8.141.653,28	25.272.901,54	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE	937.837,58	0,00	2.605.247,23	863.852,23	2.679.232,58	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,57	0,00	152,67	141,57	152,67	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB	0,00	133.486,34	8.762.905,42	0,00	8.629.419,08	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - ASPS	710.588,27	0,00	5.607.913,56	1.454.565,26	4.863.936,57	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - CIDE	30.614,77	0,00	51.304,66	30.602,22	51.317,21	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.060,69	150.544,97	0,00	146.484,28	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	217.820,37	0,00	194.316,57	217.820,08	194.316,86	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	6.260,18	206.298,06	0,00	200.037,88	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	341.536,69	402.127,83	0,00	60.591,14	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	(0204.00.000 A 0249.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.878,70	0,00	9.228,86	0,00	14.107,56	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	(0250.00.000 A 0297.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	326.129,92	0,00	5.616,41	326.129,92	5.616,41	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	210.413,03	210.413,03	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.339.844,83	1.339.844,83	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	(0406.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	153.381,66	153.674,16	0,00	292,50	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	(0408.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	7,10	0,00	973.281,35	0,00	973.288,45	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	(0450.00.000 A 0497.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	177,73	0,00	4,04	177,73	4,04	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	2.258.637,38	0,00	3.048.395,92	2.347.623,06	2.959.410,24	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	80.953,82	91.680,58	0,00	10.726,76	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	(0750.00.000 A 0797.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,21	0,00	76.671,01	0,00	80.271,22	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	(0798.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.870,79	0,00	375.294,83	207.870,79	375.294,83	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	2.577.508,73	0,00	3.495.142,95	2.542.870,42	3.529.781,26	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	(3000.00.000 A 3999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	150.000,00	0,00	498.620,00	150.000,00	498.620,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	23.937.729,16	0,00	25.786.008,73	22.277.936,01	27.445.801,88	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.937.729,16	0,00	25.786.008,73	22.277.936,01	27.445.801,88	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.937.729,16	0,00	25.786.008,73	22.277.936,01	27.445.801,88	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.937.729,16	0,00	25.786.008,73	22.277.936,01	27.445.801,88	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	26.251.954,81	111.713.508,37	149.423.817,45	0,00	63.962.263,89
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.314.225,65	89.435.572,36	123.637.808,72	0,00	36.516.462,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.314.225,65	89.435.572,36	123.637.808,72	0,00	36.516.462,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.314.225,65	89.435.572,36	123.637.808,72	0,00	36.516.462,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	1.731.770,83	35.647.565,37	35.940.852,93	0,00	2.025.058,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.731.770,83	35.647.565,37	35.940.852,93	0,00	2.025.058,39
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.436.674,66	16.212.888,36	10.246.115,20	4.530.098,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.436.674,66	16.212.888,36	10.246.115,20	4.530.098,50	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	295.096,17	19.434.677,01	25.694.737,73	0,00	6.555.156,89
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE	0,00	73.856,19	1.298.190,63	2.621.450,14	0,00	1.397.115,70
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	152,67	0,00	152,67
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- FUNDEB	10.605,40	0,00	9.322.497,13	9.315.916,31	17.186,22	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- ASPS	0,00	71.340,31	2.722.708,99	4.758.882,13	0,00	2.107.513,45
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- CIDE	0,00	12,55	40.299,51	51.304,66	0,00	11.017,70
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,74	145.255,45	146.827,49	0,00	1.572,78
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,29	1.456,62	194.316,57	0,00	192.860,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	180,42	199.444,29	199.857,46	0,00	593,59
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	77,59	129.081,26	60.513,15	68.490,52	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	(0204.00.000 A 0249.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	12.430,47	0,00	1.677,09	0,00	14.107,56
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	(0250.00.000 A 0297.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.616,41	0,00	5.616,41
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.475,02	0,00	4.475,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	(0401.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	6.717,33	0,00	2.603.612,92	39.379,23	2.570.951,02	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	(0406.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.007,50	0,00	95.925,32	4.882,00	93.050,82	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	(0407.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	121.748,18	0,00	121.748,18	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	(0440.00.000 A 0449.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	0,00	30,22	0,00	973.258,23	0,00	973.288,45
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	(0450.00.000 A 0497.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	4,04
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	46.000,16	284.471,50	2.913.410,08	0,00	2.674.938,74
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	10.721,76	489.915,88	23.098,46	456.095,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	(0750.00.000 A 0797.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	79.034,01	0,00	1.237,21	0,00	80.271,22
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	(0798.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.896,62	0,00	0,00	389.191,45	0,00	375.294,83
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	34.638,31	1.671.671,85	3.495.142,95	0,00	1.858.109,41
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	(3000.00.000 A 3999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	303.922,46	498.620,00	0,00	194.697,54
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	332.124,89	27.514.896,18	27.564.302,76	0,00	381.531,47
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	332.124,89	27.514.896,18	27.564.302,76	0,00	381.531,47
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	313.728,27	10.666.861,17	10.682.246,08	0,00	329.113,18
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - - A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	313.728,27	10.666.861,17	10.682.246,08	0,00	329.113,18
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.396,62	16.848.035,01	16.882.056,68	0,00	52.418,29
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE	0,00	0,00	1.298.290,63	1.300.190,63	0,00	1.900,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.335.911,47	4.335.911,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.492.821,92	2.494.021,92	0,00	1.200,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- ASPS	0,00	4.500,00	2.693.662,87	2.720.547,69	0,00	31.384,82
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE	0,00	0,00	40.299,51	40.299,51	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	145.255,45	145.255,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	1.456,62	1.456,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	199.444,29	199.444,29	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	129.081,26	129.081,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.475,02	4.475,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	(0401.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.585.826,25	2.603.612,92	0,00	17.786,67
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	(0406.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	95.778,52	95.925,32	0,00	146,80
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	(0407.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	121.748,18	121.748,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	284.471,50	284.471,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	489.964,27	489.964,27	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	(0798.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.896,62	13.896,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - 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	0,00	0,00	1.611.728,17	1.611.728,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	(3000.00.000 A 3999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	303.922,46	303.922,46	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	250.329,93	25.970.197,95	26.088.921,59	0,00	369.053,57
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	250.329,93	25.970.197,95	26.088.921,59	0,00	369.053,57
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	177.414,32	9.845.858,03	9.821.879,81	0,00	153.436,10
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	177.414,32	9.845.858,03	9.821.879,81	0,00	153.436,10
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	72.915,61	16.124.339,92	16.267.041,78	0,00	215.617,47
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	0,00	129,16	1.276.636,31	1.290.735,63	0,00	14.228,48
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.748.629,34	3.748.629,37	0,00	0,03
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- FUNDEB 40%	0,00	10.724,60	2.467.619,75	2.515.429,56	0,00	58.534,41
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS	0,00	53.039,12	2.696.756,95	2.766.447,98	0,00	122.730,15
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- CIDE	0,00	0,00	40.299,51	40.299,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	141.770,13	144.911,50	0,00	3.141,37
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	1.456,62	1.456,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	199.444,29	199.444,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,40	127.392,06	129.081,26	0,00	1.689,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.475,02	4.475,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	(0401.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.717,33	2.540.470,92	2.546.447,02	0,00	12.693,43
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	(0406.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.300,00	90.866,52	90.896,52	0,00	2.330,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	(0407.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	121.478,18	121.748,18	0,00	270,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	284.471,50	284.471,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	5,00	466.922,19	466.917,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.611.728,17	1.611.728,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	(3000.00.000 A 3999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	303.922,46	303.922,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	302.912,86	28.339.903,51	0,00	28.036.990,65
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	302.912,86	28.339.903,51	0,00	28.036.990,65
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	75.666,50	9.829.108,54	0,00	9.753.442,04
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	75.666,50	9.829.108,54	0,00	9.753.442,04
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	227.246,36	18.510.794,97	0,00	18.283.548,61
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	8.647,91	1.274.636,31	0,00	1.265.988,40
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	6.184.129,28	0,00	6.184.129,28
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - FUNDEB 40%	0,00	0,00	121.941,97	2.427.866,95	0,00	2.305.924,98
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - ASPS	0,00	0,00	96.610,10	2.689.518,25	0,00	2.592.908,15
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - CIDE	0,00	0,00	0,00	40.299,51	0,00	40.299,51
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	141.770,13	0,00	141.770,13
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.456,62	0,00	1.456,62
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	199.444,29	0,00	199.444,29
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	127.392,06	0,00	127.392,06
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.475,02	0,00	4.475,02
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	(0401.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.540.470,92	0,00	2.540.470,92
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	(0406.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	90.866,52	0,00	90.866,52
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	(0407.00.000). - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	121.478,18	0,00	121.478,18
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	(0498.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	284.471,50	0,00	284.471,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	46,38	466.868,80	0,00	466.822,42
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.611.728,17	0,00	1.611.728,17
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	(3000.00.000 A 3999.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	0,00	0,00	303.922,46	0,00	303.922,46
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	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
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	5.703.827,93	0,00	5.703.827,93
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	5.537.667,65	0,00	5.537.667,65
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	5.537.667,65	0,00	5.537.667,65
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	166.160,28	0,00	166.160,28
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	(0030.60.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	90.809,67	0,00	90.809,67
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	6.006,93	0,00	6.006,93
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	(2000.00.000 A 2999.00.000) - 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 UNIÃO	0,00	0,00	0,00	59.943,68	0,00	59.943,68
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	23.937.729,16	22.277.936,01	25.786.008,73	0,00	27.445.801,88
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	23.937.729,16	22.277.936,01	25.786.008,73	0,00	27.445.801,88
8.9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	23.937.729,16	22.277.936,01	25.786.008,73	0,00	27.445.801,88
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	23.937.729,16	22.277.936,01	25.786.008,73	0,00	27.445.801,88
LINHA TOTAL		45.631.546,90	45.631.546,90	979.835.830,01	979.835.830,01	313.126.456,16	313.126.456,16

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	22.265.899,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	18.908.512,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	30.854.578,84
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	34.211.965,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	196.043.714,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	196.043.714,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	63.962.263,89
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	63.962.263,89

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 2018 / 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	-4.047.549,22	153.436,10	0,00	0,00	329.113,18	-4.530.098,50
0020.00.000 MDE	1.413.244,18	14.228,48	0,00	0,00	1.900,00	1.397.115,70
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67
0030.00.000 FUNDEB	42.548,22	58.534,44	0,00	0,00	1.200,00	-17.186,22
0040.00.000 ASPS	2.261.628,42	122.730,15	0,00	0,00	31.384,82	2.107.513,45
0080.00.000 CIDE	11.017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,70
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	4.714,15	3.141,37	0,00	0,00	0,00	1.572,78
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	192.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	192.860,24
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	593,59
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-66.800,92	1.689,60	0,00	0,00	0,00	-68.490,52

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	14.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,56
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	5.616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,41
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	-4.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.475,02
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	-2.540.470,92	12.693,43	0,00	0,00	17.786,67	-2.570.951,02
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	-90.574,02	2.330,00	0,00	0,00	146,80	-93.050,82
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	-121.478,18	270,00	0,00	0,00	0,00	-121.748,18
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	973.288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	973.288,45
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	2.674.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.938,74
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-456.095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.095,66
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	80.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80.271,22
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	375.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	375.294,83
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.858.109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.109,41

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)	194.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	194.697,54
TOTAL	2.775.643,43	369.053,57	0,00	0,00	381.531,47	2.025.058,39

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / 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				25.430.092,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				2.811.843,46
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			2.570.498,29	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		444.958,37		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		12.773,72		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	7.664,23		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	3.193,43		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.916,06		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		128.741,32		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		128.741,32		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		65.306,30		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0010.00.000	64.348,17		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020.00.000	598,83		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040.00.000	359,30		
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		63.435,02		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	38.078,46		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	15.847,82		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	9.508,74		
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		303.443,33		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	182.065,97		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	75.860,85		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	45.516,51		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.125.539,92		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.125.539,92		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.125.539,92		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	1.276.371,08		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	530.733,05		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	318.435,79		
SOMA - IMPOSTOS					2.570.498,29
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			37.356,01	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		32.611,71		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
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	32.611,71		
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0010.00.000	0,00		
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	0,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.744,30		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	286,92		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.457,38		
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0010.00.000	4.457,38		
SOMA - TAXAS					37.356,01
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			203.989,16	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	203.989,16		
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					203.989,16
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					2.811.843,46
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				90.418,66
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS			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			90.418,66	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		90.418,66		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		14.574,46		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	699,89		
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	152,67		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0040.00.000	277,72		
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	29,66		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	16,45		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	1.676,36		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS	0498.00.000	3.801,45		
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARI	0498.00.600	0,08		
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - QSE	0200.00.000	49,32		
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAT	0251.00.000	5.616,41		
1.3.2.5.01.17.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUNDEB 60	0030.60.361	535,29		
1.3.2.5.01.18.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - MDE	0020.00.000	154,34		
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PDDE	0201.00.000	12,11		
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAE	0202.00.000	311,46		
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0750.00.000	1.237,21		
1.3.2.5.01.24.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUS	0450.00.000	4,04		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		75.844,20		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0010.00.000	2.253,45		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0010.00.000	73.590,75		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					90.418,66

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	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		
SOMA - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				22.523.953,85
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			22.505.120,81	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		12.783.309,30		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.138.433,56		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		8.339.721,76		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.000	5.003.833,25		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	416.986,09		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.361	1.667.944,15		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	1.250.958,27		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)		370.399,47		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0010.00.000	222.239,68		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0020.00.000	92.599,87		
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	0040.00.000	55.559,92		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)		361.381,21		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	0010.00.000	271.035,91		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	90.345,30		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		66.931,12		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	40.158,71		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	3.346,57		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	13.386,14		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	10.039,70		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		138.718,17		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	138.718,17		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.599.338,65		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		1.404.147,28		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0498.00.100	349.117,00		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	0498.00.100	734.414,28		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0498.00.200	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0498.00.400	298.116,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	0498.00.300	22.500,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0498.00.800	0,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		275.749,06		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0498.00.900	275.358,88		
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	390,18		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		104.758,27		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE	0498.00.700	18.860,96		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0498.00.600	85.897,31		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		65.489,04		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0498.00.500	65.489,04		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0498.00.900	749.195,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		375.294,83		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0798.00.300	35.483,67		
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	10.280,45		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0798.00.000	329.530,71		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		529.596,29		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	146.434,22		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	900,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	199.546,00		
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	60.513,15		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0201.00.000	122.202,92		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		1.927,80		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	1.156,68		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020.00.000	96,36		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	385,56		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	289,20		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		
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		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.820.383,65		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.820.383,65		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.467.017,14		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2000.02.000	2.080.210,76		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	173.350,96		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	693.402,65		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	520.052,77		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		295.720,82		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2000.04.000	177.432,19		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	14.786,07		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	59.144,45		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	44.358,11		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		6.364,43		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	3.890,35		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	309,28		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.60.361	1.237,04		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	927,76		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	0080.00.000	51.281,26		
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		
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		
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0010.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.901.427,86		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	5.901.427,86		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					22.505.120,81
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			0,00	
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			18.833,04	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00		
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	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	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.833,04		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	18.833,04		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA		0,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0250.00.000	0,00		
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		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					18.833,04
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					22.523.953,85
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				3.876,03
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			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			2.290,53	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES		0,00		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		2.290,53		
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		2.290,53		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	41,87		
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0498.00.000	2.248,66		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					2.290,53
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS			1.585,50	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS		1.585,50		
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0010.00.000	1.585,50		
SOMA - RECEITAS DIVERSAS					1.585,50
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.876,03
SOMA - RECEITAS CORRENTES					25.430.092,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				3.068.316,43
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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				3.068.316,43
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.708.316,43	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.166.688,20		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		289.188,20		
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0498.00.100	289.188,20		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0201.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.000	877.500,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.541.628,23		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0440.00.000	973.258,23		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0201.00.000	69.750,00		
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3000.00.100	498.620,00		
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					2.708.316,43
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			360.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		360.000,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.000	0,00		
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	292.500,00		
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	67.500,00		
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		
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					360.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.068.316,43
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					3.068.316,43
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				2.435.499,94
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.435.499,94
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				2.435.499,94
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.435.499,94	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.435.499,94		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.681.715,80		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.681.330,24		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		1.667.944,12		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0030.60.361	1.667.944,12		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		13.386,12		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	0030.60.361	13.386,12		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96		385,56		
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	385,56		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		753.784,14		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		753.784,14		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		693.402,65		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.60.361	693.402,65		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		59.144,45		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.60.361	59.144,45		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		1.237,04		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.60.361	1.237,04		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					2.435.499,94
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					2.435.499,94
SOMA - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.435.499,94
TOTAL GERAL					26.062.908,49

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 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	26.057.500,00	26.057.500,00	28.498.408,43	28.498.408,43	6.884.500,43	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	20.986.500,00	20.986.500,00	25.430.092,00	25.430.092,00	4.443.592,00	0.00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	409.055,00	409.055,00	2.811.843,46	2.811.843,46	2.402.788,46	0.00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	371.300,00	371.300,00	2.570.498,29	2.570.498,29	2.199.198,29	0.00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	121.300,00	121.300,00	444.958,37	444.958,37	323.658,37	0.00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000,00	4.000,00	12.773,72	12.773,72	8.773,72	0.00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	2.400,00	2.400,00	7.664,23	7.664,23	5.264,23	0.00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	1.000,00	1.000,00	3.193,43	3.193,43	2.193,43	0.00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	600,00	600,00	1.916,06	1.916,06	1.316,06	0.00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	67.300,00	67.300,00	128.741,32	128.741,32	61.441,32	0.00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	67.100,00	67.100,00	128.741,32	128.741,32	61.641,32	0.00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	37.800,00	37.800,00	65.306,30	65.306,30	27.506,30	0.00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	22.680,00	22.680,00	64.348,17	64.348,17	41.668,17	0.00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	9.450,00	9.450,00	598,83	598,83	0.00	8.851,17
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	5.670,00	5.670,00	359,30	359,30	0.00	5.310,70
1.1.1.2.04.31.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0.00	2.200,00
1.1.1.2.04.31.02.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0.00	1.320,00
1.1.1.2.04.31.02.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	550,00	550,00	0,00	0,00	0.00	550,00
1.1.1.2.04.31.02.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	330,00	330,00	0,00	0,00	0.00	330,00
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	27.000,00	27.000,00	63.435,02	63.435,02	36.435,02	0.00
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	16.200,00	16.200,00	38.078,46	38.078,46	21.878,46	0.00
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	6.750,00	6.750,00	15.847,82	15.847,82	9.097,82	0.00
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	4.050,00	4.050,00	9.508,74	9.508,74	5.458,74	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	50.000,00	50.000,00	303.443,33	303.443,33	253.443,33	0.00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	30.000,00	30.000,00	182.065,97	182.065,97	152.065,97	0.00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	12.500,00	12.500,00	75.860,85	75.860,85	63.360,85	0.00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	7.500,00	7.500,00	45.516,51	45.516,51	38.016,51	0.00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	2.125.539,92	1.875.539,92	0.00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	2.125.539,92	1.875.539,92	0.00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	2.125.539,92	1.875.539,92	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	150.000,00	150.000,00	1.276.371,08	1.276.371,08	1.126.371,08	0.00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	62.500,00	62.500,00	530.733,05	530.733,05	468.233,05	0.00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	37.500,00	37.500,00	318.435,79	318.435,79	280.935,79	0.00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	16.755,00	16.755,00	37.356,01	37.356,01	20.601,01	0.00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.600,00	14.600,00	32.611,71	32.611,71	18.011,71	0.00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	4.400,00	4.400,00	32.611,71	32.611,71	28.211,71	0.00
1.1.2.1.26.00.00.00.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.155,00	2.155,00	4.744,30	4.744,30	2.589,30	0.00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	55,00	55,00	286,92	286,92	231,92	0.00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.050,00	2.050,00	4.457,38	4.457,38	2.407,38	0.00
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0.00	50,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	4.457,38	4.457,38	2.457,38	0.00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	203.989,16	203.989,16	182.989,16	0.00
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	20.000,00	20.000,00	203.989,16	203.989,16	183.989,16	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	74.100,00	74.100,00	90.418,66	90.418,66	16.318,66	0.00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0.00	100,00
1.3.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS 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	73.000,00	73.000,00	90.418,66	90.418,66	17.418,66	0.00
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	73.000,00	73.000,00	90.418,66	90.418,66	17.418,66	0.00
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	14.574,46	14.574,46	0.00	38.425,54
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	699,89	699,89	0.00	9.300,11
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.000,00	2.000,00	152,67	152,67	0.00	1.847,33
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	277,72	277,72	0.00	2.222,28
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	12.000,00	12.000,00	29,66	29,66	0.00	11.970,34
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.500,00	1.500,00	16,45	16,45	0.00	1.483,55
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	1.676,36	1.676,36	676,36	0.00
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS	1.500,00	1.500,00	3.801,45	3.801,45	2.301,45	0.00
1.3.2.5.01.13.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGILANCIA SANITARI	1.500,00	1.500,00	0,08	0,08	0.00	1.499,92
1.3.2.5.01.14.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - QSE	1.000,00	1.000,00	49,32	49,32	0.00	950,68
1.3.2.5.01.15.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAT	500,00	500,00	5.616,41	5.616,41	5.116,41	0.00
1.3.2.5.01.17.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUNDEB 60	15.000,00	15.000,00	535,29	535,29	0.00	14.464,71
1.3.2.5.01.18.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - MDE	500,00	500,00	154,34	154,34	0.00	345,66
1.3.2.5.01.19.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PDDE	500,00	500,00	12,11	12,11	0.00	487,89
1.3.2.5.01.20.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - PNAE	500,00	500,00	311,46	311,46	0.00	188,54
1.3.2.5.01.21.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISNTENCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	1.237,21	1.237,21	0.00	262,79
1.3.2.5.01.24.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS - FUS	1.500,00	1.500,00	4,04	4,04	0.00	1.495,96
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	75.844,20	75.844,20	55.844,20	0.00
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	10.000,00	10.000,00	2.253,45	2.253,45	0.00	7.746,55
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	73.590,75	73.590,75	63.590,75	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
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
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
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
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.490.845,00	20.490.845,00	22.523.953,85	22.523.953,85	2.033.108,85	0.00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.689.845,00	17.689.845,00	22.505.120,81	22.505.120,81	4.815.275,81	0.00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.981.500,00	9.981.500,00	12.783.309,30	12.783.309,30	2.801.809,30	0.00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.759.500,00	5.759.500,00	9.138.433,56	9.138.433,56	3.378.933,56	0.00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	8.339.721,76	8.339.721,76	2.839.721,76	0.00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.300.000,00	3.300.000,00	5.003.833,25	5.003.833,25	1.703.833,25	0.00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	275.000,00	275.000,00	416.986,09	416.986,09	141.986,09	0.00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	1.667.944,15	1.667.944,15	567.944,15	0.00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	825.000,00	825.000,00	1.250.958,27	1.250.958,27	425.958,27	0.00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	150.000,00	150.000,00	370.399,47	370.399,47	220.399,47	0.00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	90.000,00	90.000,00	222.239,68	222.239,68	132.239,68	0.00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	37.500,00	37.500,00	92.599,87	92.599,87	55.099,87	0.00
1.7.2.1.01.03.04.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 84/2014)	22.500,00	22.500,00	55.559,92	55.559,92	33.059,92	0.00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	100.000,00	100.000,00	361.381,21	361.381,21	261.381,21	0.00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-FPM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014)	100.000,00	100.000,00	271.035,91	271.035,91	171.035,91	0.00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0,00	0,00	90.345,30	90.345,30	90.345,30	0.00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	9.500,00	9.500,00	66.931,12	66.931,12	57.431,12	0.00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.700,00	5.700,00	40.158,71	40.158,71	34.458,71	0.00
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	475,00	475,00	3.346,57	3.346,57	2.871,57	0.00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.900,00	1.900,00	13.386,14	13.386,14	11.486,14	0.00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.425,00	1.425,00	10.039,70	10.039,70	8.614,70	0.00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	40.000,00	138.718,17	138.718,17	98.718,17	0.00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	40.000,00	40.000,00	138.718,17	138.718,17	98.718,17	0.00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.740.000,00	2.740.000,00	2.599.338,65	2.599.338,65	0.00	140.661,35
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.280.000,00	1.280.000,00	1.404.147,28	1.404.147,28	124.147,28	0.00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	280.000,00	280.000,00	349.117,00	349.117,00	69.117,00	0.00
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	120.000,00	120.000,00	734.414,28	734.414,28	614.414,28	0.00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0.00	230.000,00
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	298.116,00	298.116,00	0.00	1.884,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	SAÚDE BUCAL	150.000,00	150.000,00	22.500,00	22.500,00	0.00	127.500,00
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	345.000,00	345.000,00	275.749,06	275.749,06	0.00	69.250,94
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	300.000,00	300.000,00	275.358,88	275.358,88	0.00	24.641,12
1.7.2.1.33.12.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	45.000,00	45.000,00	390,18	390,18	0.00	44.609,82
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.000,00	230.000,00	104.758,27	104.758,27	0.00	125.241,73
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE	80.000,00	80.000,00	18.860,96	18.860,96	0.00	61.139,04
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	150.000,00	85.897,31	85.897,31	0.00	64.102,69
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	85.000,00	85.000,00	65.489,04	65.489,04	0.00	19.510,96
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	85.000,00	85.000,00	65.489,04	65.489,04	0.00	19.510,96
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	800.000,00	800.000,00	749.195,00	749.195,00	0.00	50.805,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	375.000,00	375.000,00	375.294,83	375.294,83	294,83	0.00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	CRAS - PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	25.000,00	35.483,67	35.483,67	10.483,67	0.00
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	50.000,00	50.000,00	10.280,45	10.280,45	0.00	39.719,55
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	250.000,00	250.000,00	329.530,71	329.530,71	79.530,71	0.00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.055.000,00	1.055.000,00	529.596,29	529.596,29	0.00	525.403,71
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	146.434,22	146.434,22	0.00	53.565,78

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	199.546,00	199.546,00	99.546,00	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	200.000,00	200.000,00	60.513,15	60.513,15	0,00	139.486,85
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	550.000,00	550.000,00	122.202,92	122.202,92	0,00	427.797,08
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	2.000,00	2.000,00	1.927,80	1.927,80	0,00	72,20
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	1.156,68	1.156,68	0,00	43,32
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	100,00	100,00	96,36	96,36	0,00	3,64
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	400,00	400,00	385,56	385,56	0,00	14,44
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	300,00	300,00	289,20	289,20	0,00	10,80
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.158.345,00	2.158.345,00	3.820.383,65	3.820.383,65	1.662.038,65	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.056.345,00	2.056.345,00	3.820.383,65	3.820.383,65	1.764.038,65	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	3.467.017,14	3.467.017,14	1.667.017,14	0,00
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.080.000,00	1.080.000,00	2.080.210,76	2.080.210,76	1.000.210,76	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	90.000,00	90.000,00	173.350,96	173.350,96	83.350,96	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	360.000,00	360.000,00	693.402,65	693.402,65	333.402,65	0,00
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	270.000,00	270.000,00	520.052,77	520.052,77	250.052,77	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	295.720,82	295.720,82	95.720,82	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	177.432,19	177.432,19	57.432,19	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	10.000,00	10.000,00	14.786,07	14.786,07	4.786,07	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	59.144,45	59.144,45	19.144,45	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	30.000,00	30.000,00	44.358,11	44.358,11	14.358,11	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.000,00	6.000,00	6.364,43	6.364,43	364,43	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	3.600,00	3.600,00	3.890,35	3.890,35	290,35	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	300,00	300,00	309,28	309,28	9,28	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	1.200,00	1.200,00	1.237,04	1.237,04	37,04	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	900,00	900,00	927,76	927,76	27,76	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	50.345,00	50.345,00	51.281,26	51.281,26	936,26	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.37.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2.99.00.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.901.427,86	5.901.427,86	401.427,86	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	5.901.427,86	5.901.427,86	401.427,86	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.800.000,00	2.800.000,00	18.833,04	18.833,04	0,00	2.781.166,96
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.01.00.01.00.0000	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.01.00.02.00.0000	CONVENIOS COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	550.000,00	18.833,04	18.833,04	0,00	531.166,96
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00	10.000,00	18.833,04	18.833,04	8.833,04	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	CONTA SINTÉTICA DE RECEITA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	3.876,03	3.876,03	0,00	5.123,97
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
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	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
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	8.000,00	2.290,53	2.290,53	0,00	5.709,47
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	7.000,00	7.000,00	2.290,53	2.290,53	0,00	4.709,47
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.01.10.00.00.0000	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	6.000,00	6.000,00	2.290,53	2.290,53	0,00	3.709,47
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.000,00	5.000,00	41,87	41,87	0,00	4.958,13
1.9.2.2.99.00.07.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	1.000,00	2.248,66	2.248,66	1.248,66	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.071.000,00	5.071.000,00	3.068.316,43	3.068.316,43	0,00	2.002.683,57
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
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
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.053.000,00	5.053.000,00	3.068.316,43	3.068.316,43	0,00	1.984.683,57
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.898.900,00	1.898.900,00	2.708.316,43	2.708.316,43	809.416,43	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.198.150,00	1.198.150,00	1.166.688,20	1.166.688,20	0,00	31.461,80
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	289.188,20	289.188,20	189.188,20	0,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	100.000,00	100.000,00	289.188,20	289.188,20	189.188,20	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	998.400,00	998.400,00	877.500,00	877.500,00	0,00	120.900,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	699.750,00	699.750,00	1.541.628,23	1.541.628,23	841.878,23	0,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	973.258,23	973.258,23	873.258,23	0,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	99.750,00	99.750,00	69.750,00	69.750,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	500.000,00	498.620,00	498.620,00	0,00	1.380,00
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
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
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.154.100,00	3.154.100,00	360.000,00	360.000,00	0,00	2.794.100,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.737.850,00	1.737.850,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.377.850,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	178.100,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	178.100,00
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	300.000,00	300.000,00	292.500,00	292.500,00	0,00	7.500,00
2.4.7.1.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	871.500,00	871.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	804.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.416.250,00	1.416.250,00	0,00	0,00	0,00	1.416.250,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
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	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	2.435.499,94	427.999,94	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	2.435.499,94	427.999,94	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	2.435.499,94	427.999,94	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	2.435.499,94	427.999,94	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	2.435.499,94	427.999,94	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.442.300,00	1.442.300,00	1.681.715,80	1.681.715,80	239.415,80	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.441.900,00	1.441.900,00	1.681.330,24	1.681.330,24	239.430,24	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.440.000,00	1.440.000,00	1.667.944,12	1.667.944,12	227.944,12	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.440.000,00	1.440.000,00	1.667.944,12	1.667.944,12	227.944,12	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1.900,00	1.900,00	13.386,12	13.386,12	11.486,12	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ? ITR	1.900,00	1.900,00	13.386,12	13.386,12	11.486,12	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO ? LEI COMPLEMENTAR 87/96	400,00	400,00	385,56	385,56	0,00	14,44
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	400,00	400,00	385,56	385,56	0,00	14,44
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	565.200,00	565.200,00	753.784,14	753.784,14	188.584,14	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	565.200,00	565.200,00	753.784,14	753.784,14	188.584,14	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	510.000,00	510.000,00	693.402,65	693.402,65	183.402,65	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	510.000,00	510.000,00	693.402,65	693.402,65	183.402,65	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	54.000,00	59.144,45	59.144,45	5.144,45	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	54.000,00	54.000,00	59.144,45	59.144,45	5.144,45	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	1.200,00	1.200,00	1.237,04	1.237,04	37,04	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	1.200,00	1.200,00	1.237,04	1.237,04	37,04	0,00
TOTAL GERAL		24.050.000,00	24.050.000,00	26.062.908,49	26.062.908,49	2.012.908,49	0,00

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 2018 / 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				451.354,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.140,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		417.140,83		
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	417.140,83			
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			34.213,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		34.213,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.950,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.042,71			
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	21.221,09			
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				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			
Total - GABINETE DO PREFEITO					451.354,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.840.387,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			779.780,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		779.780,09		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	1.079,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.640,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	421.109,53			
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	24.950,52			
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			1.060.607,48	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.060.607,48		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	3.110,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.140,06			
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	350.877,56			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	282.903,94			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	214.766,30			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	15.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	52.809,62			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.760,40
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.760,40	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.760,40		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,40			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					1.845.147,97
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				987.898,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.428,61	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		377.428,61		
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	108.223,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	193.945,21			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	75.260,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.1.90.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A D	0,00			
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.2.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.469,66	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		610.469,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.198,95			
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	46.293,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	553.952,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				12.867,97
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.867,97	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		12.867,97		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.867,97			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN					1.000.766,24
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				403.616,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.441,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		115.441,73		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	115.441,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	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			288.174,88	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		288.174,88		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	520,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.747,44			
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	213.787,88			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	10.119,56			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				540.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			540.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		540.000,00		
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	540.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					943.616,61
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				195.384,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.648,46	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		85.648,46		
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	85.648,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	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			109.735,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		109.735,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.595,34			
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	57.308,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	24.832,39			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				251.718,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			251.718,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		251.718,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	249.518,10			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER					447.102,29
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.211.283,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.022,25	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		259.022,25		
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	259.022,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.260,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.952.260,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	848.071,35			
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	537.676,35			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	566.488,07			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.840.733,71
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.840.733,71	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.840.733,71		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.796.278,61			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.455,10			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO					4.052.016,73
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				306.388,73
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.442,65	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		51.442,65		
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	51.442,65			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.946,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		254.946,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.825,78			
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	138.530,30			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.590,00			
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					306.388,73
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE 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			0,00	
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			
3.3.90.36.00.00.00.0000	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				157.741,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			157.741,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		157.741,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	157.741,64			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SA					157.741,64
0021	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				753.223,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.571,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		124.571,97		
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	124.571,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	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			628.651,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		628.651,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.255,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	266.202,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	356.674,29			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	4.520,00			
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	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					753.223,46
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				195.735,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.531,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		67.531,15		
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	67.531,15			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.204,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		128.204,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.862,51			
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	42.362,58			
3.3.90.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	62.979,32			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					195.735,56
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					10.153.093,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				869.255,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.178,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		506.178,83		
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	490.872,48			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	15.306,35			
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			363.077,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		363.077,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	5.560,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.948,23			
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	73.767,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	218.801,87			
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			
3.3.90.91.00.00.00.0000	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				41.142,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.142,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		41.142,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	33.625,30			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.516,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - C					910.398,03
13	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0008	FUNDO MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.145.839,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.900.481,69	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.900.481,69		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	74.339,74			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.423.903,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	321.903,98			
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	27.926,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	52.408,51			
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			3.245.357,77	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.245.357,77		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.342,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.187,23			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	144.039,07			
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	1.399.027,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	487.338,94			
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	98.772,00			
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	34.020,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	12.433,77			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	196,99			

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				608.508,64
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			608.508,64	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		608.508,64		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	305.534,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.973,89			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA					5.754.348,10
14	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.047.812,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.854,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		390.854,05		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	74.555,41			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.025,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	38.336,56			
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	1.937,00			
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			656.958,30	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		656.958,30		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	15.515,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.128,40			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	83.759,01			
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	263.594,88			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	95.155,18			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	5.805,83			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				83.278,84
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			83.278,84	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		83.278,84		
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	18.278,84			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	65.000,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.131.091,19
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.846.823,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.689.365,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.689.365,90		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	438.178,93			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.287.022,29			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	852.802,19			
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	111.362,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.157.457,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.157.457,51		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.265,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	2.520,00			
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	980.581,33			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	998,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	625,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	785.129,01			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	356.049,17			
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	1.575,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	4.715,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				18.097,16
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.097,16	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		18.097,16		
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	18.097,16			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					7.864.920,57

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 2018 / 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	69.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	69.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	150.000,00	0,00	261.341,83	0,00	0,00	411.341,83	411.340,83	411.340,83	1,00	411.340,83	411.340,83	411.340,83	411.340,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1,00	0,00	13.000,00	2.001,00	1.950,00	1.950,00	51,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.956,00	11.044,00	11.042,71	11.042,71	1,29	11.042,71	11.042,71	11.042,71	11.042,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	21.212,09	0,00	19.990,00	21.222,09	21.221,09	21.221,09	1,00	21.221,09	21.221,09	21.221,09	21.221,09	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			350.000,00	0,00	282.554,92	0,00	186.926,00	445.628,92	445.554,63	445.554,63	74,29	445.554,63	445.554,63	445.554,63	445.554,63	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	55.000,00	0,00	5.791,00	0,00	54.990,00	5.801,00	5.800,00	5.800,00	1,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO			90.000,00	0,00	5.791,00	0,00	89.960,00	5.831,00	5.800,00	5.800,00	31,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00															
Total - GABINETE DO PREFEITO			510.000,00	0,00	288.345,92	0,00	346.884,00	451.461,92	451.354,63	451.354,63	107,29	451.354,63	451.354,63	451.354,63	451.354,63	0,00															
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO																													
04		ADMINISTRAÇÃO																													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL																													
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO																													
2004		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR																													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	1.850,80	0,00	3.938,00	1.912,80	1.911,80	1.911,80	1,00	1.911,80	1.911,80	1.911,80	1.911,80	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.199,00	0,00	1.998,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	0,00	3.049,80	0,00	9.932,00	3.117,80	3.111,80	3.111,80	6,00	3.111,80	3.111,80	3.111,80	3.111,80	0,00															
2005		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO																													
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																													
3.1.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS																													
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																													
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																													
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO																													
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																													
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																													
3.3.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																													
Total - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO			80.000,00	0,00	3.080,94	0,00	69.704,00	13.376,94	13.362,94	13.362,94	14,00	12.032,94	12.032,94	12.032,94	12.032,94	1.330,00															
2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL																													
3.1.90.03.00.00.00.0000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR																													
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																													
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																													
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS																													
3.1.90.34.00.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO																													
3.1.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS																													
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																													
3.2.90.22.00.00.00.0000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO																													
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																													
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO																													
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																													

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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	300.000,00	0,00	48.388,56	0,00	0,00	348.388,56	348.387,56	348.387,56	1,00	344.387,56	344.387,56	344.387,56	344.387,56	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	16.227,72	0,00	140.846,05	275.381,67	264.322,26	264.322,26	11.059,41	263.612,26	263.612,26	263.612,26	263.612,26	710,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	209.767,30	0,00	0,00	214.767,30	214.766,30	214.766,30	1,00	214.766,30	214.766,30	214.766,30	214.766,30	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	47.810,62	0,00	0,00	52.810,62	52.809,62	52.809,62	1,00	52.809,62	52.809,62	52.809,62	52.809,62	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.511,40	0,00	7.750,00	4.761,40	4.760,40	4.760,40	1,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40	4.760,40	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			1.500.000,00	0,00	915.314,60	0,00	588.585,54	1.826.729,06	1.803.276,15	1.803.276,15	23.452,91	1.782.952,02	1.782.952,02	1.782.698,45	1.782.698,45	20.577,70
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	799,34	0,00	1.210,00	13.589,34	13.588,34	13.588,34	1,00	13.588,34	13.588,34	13.478,50	13.478,50	109,84
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	491,00	0,00	0,00	2.491,00	2.490,00	2.490,00	1,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	7.590,84	0,00	0,00	9.590,84	9.318,74	9.318,74	272,10	9.318,74	9.318,74	9.318,74	9.318,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA DO ESTADO			20.000,00	0,00	8.881,18	0,00	3.208,00	25.673,18	25.397,08	25.397,08	276,10	25.397,08	25.397,08	25.287,24	25.287,24	109,84
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			1.610.000,00	0,00	930.326,52	0,00	671.429,54	1.868.896,98	1.845.147,97	1.845.147,97	23.749,01	1.823.493,84	1.823.493,84	1.823.130,43	1.823.130,43	22.017,54
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2008		PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
3.1.90.67.00.00.00.0000	001000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	389,61	0,00	7.877,00	2.512,61	2.511,61	2.511,61	1,00	2.511,61	2.511,61	2.511,61	2.511,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.0000	001000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			50.000,00	0,00	389,61	0,00	47.863,00	2.526,61	2.511,61	2.511,61	15,00	2.511,61	2.511,61	2.511,61	2.511,61	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	18.224,11	0,00	60.000,00	108.224,11	108.223,11	108.223,11	1,00	108.223,11	108.223,11	108.223,11	108.223,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	173.946,21	0,00	0,00	193.946,21	193.945,21	193.945,21	1,00	193.945,21	193.945,21	193.945,21	193.945,21	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	68.576,30	0,00	0,00	73.576,30	72.748,68	72.748,68	827,62	72.746,68	72.746,68	72.746,68	72.746,68	2,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00	5.001,00	25,00	25,00	4.976,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.007,05	0,00	44.338,00	6.669,05	6.668,05	6.668,05	1,00	6.668,05	6.668,05	6.668,05	6.668,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	20.441,26	0,00	0,00	40.441,26	40.440,26	40.440,26	1,00	40.440,26	40.440,26	40.440,26	40.440,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	442.111,12	0,00	0,00	462.111,12	462.110,12	462.110,12	1,00	462.110,12	462.110,12	462.110,12	462.110,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	3.589,97	0,00	2.421,00	6.168,97	6.167,97	6.167,97	1,00	6.167,97	6.167,97	6.167,97	6.167,97	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			350.000,00	0,00	727.897,02	0,00	181.739,00	896.158,02	890.328,40	890.328,40	5.829,62	890.326,40	890.326,40	890.326,40	890.326,40	2,00
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	3.532,00	3.530,90	3.530,90	1,10	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.954,08	0,00	12.100,00	5.854,08	5.853,08	5.853,08	1,00	5.853,08	5.853,08	5.853,08	5.853,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	6.999,25	0,00	15.156,00	91.843,25	91.842,25	91.842,25	1,00	73.842,25	73.842,25	73.842,25	73.842,25	18.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.701,00	0,00	0,00	6.701,00	6.700,00	6.700,00	1,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			150.000,00	0,00	14.654,33	0,00	56.712,00	107.942,33	107.926,23	107.926,23	16,10	89.926,23	89.926,23	89.926,23	89.926,23	18.000,00
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	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			650.000,00	0,00	742.940,96	0,00	386.312,00	1.006.628,96	1.000.766,24	1.000.766,24	5.862,72	982.764,24	982.764,24	982.764,24	982.764,24	18.002,00
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	48.442,73	0,00	32.000,00	116.442,73	115.441,73	115.441,73	1.001,00	115.441,73	115.441,73	115.441,73	115.441,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00	5.001,00	520,00	520,00	4.481,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	33.748,44	0,00	0,00	63.748,44	63.747,44	63.747,44	1,00	63.747,44	63.747,44	63.615,44	63.615,44	132,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	30.000,00	0,00	183.788,88	0,00	0,00	213.788,88	213.787,88	213.787,88	1,00	213.787,88	213.787,88	213.787,88	213.787,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	752,94	0,00	20.589,96	10.162,98	10.119,56	10.119,56	43,42	10.119,56	10.119,56	10.119,56	10.119,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	535.001,00	0,00	0,00	540.001,00	540.000,00	540.000,00	1,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			250.000,00	0,00	801.734,99	0,00	102.575,96	949.159,03	943.616,61	943.616,61	5.542,42	943.616,61	943.616,61	943.484,61	943.484,61	132,00
451	0005 1004	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	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	89.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	1005	INFRAESTRUTURA URBANA														
		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	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	79.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0021 2013	ABASTECIMENTO														
		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
		FORTALECIMENTO/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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO/AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMA DE APICULTURA E PSICULTURA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	0005 2014	EXTENSÃO RURAL														
		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
		COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	1006	APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS			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

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
2015		APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.986,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			610.000,00	0,00	801.734,99	0,00	460.539,96	951.195,03	943.616,61	943.616,61	7.578,42	943.616,61	943.616,61	943.484,61	943.484,61	132,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	65.000,00	0,00	25.649,46	0,00	5.000,00	85.649,46	85.648,46	85.648,46	1,00	85.648,46	85.648,46	85.648,46	85.648,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.469,01	0,00	0,00	21.469,01	21.468,01	21.468,01	1,00	21.468,01	21.468,01	21.234,01	21.234,01	234,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	43.470,00	0,00	0,00	53.470,00	53.469,00	53.469,00	1,00	53.469,00	53.469,00	53.469,00	53.469,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	11.379,03	0,00	0,00	21.379,03	19.970,09	19.970,09	1.408,94	19.970,09	19.970,09	19.970,09	19.970,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.798,00	2.202,00	2.200,00	2.200,00	2,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total - MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			120.000,00	0,00	91.968,50	0,00	23.788,00	188.180,50	182.755,56	182.755,56	5.424,94	182.755,56	182.755,56	182.521,56	182.521,56	234,00
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	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	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	106.973,27	106.973,27	-119.973,27	106.973,27	106.973,27	106.973,27	106.973,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	107.000,00	106.973,27	106.973,27	26,73	106.973,27	106.973,27	106.973,27	106.973,27	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
1018		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	102.545,83	0,00	0,00	102.545,83	142.544,83	142.544,83	-39.999,00	142.544,83	142.544,83	142.544,83	142.544,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS			100.000,00	0,00	102.545,83	0,00	59.000,00	143.545,83	142.544,83	142.544,83	1.001,00	142.544,83	142.544,83	142.544,83	142.544,83	0,00
811		DESPORTO DE RENDIMENTO														
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER														
2060		PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DE EQUIPES ESPORTIVAS REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS INICIAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO RENDIMENTO ESPORTIVO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.986,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESPORTE ADAPTADO AOS ESPECIAIS E EXCEPCIONAIS			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
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	3.128,33	0,00	2.000,00	6.128,33	6.127,33	6.127,33	1,00	6.127,33	6.127,33	6.127,33	6.127,33	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	2.840,00	0,00	4.000,00	3.840,00	3.839,00	3.839,00	1,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.032,63	0,00	0,00	7.032,63	4.862,30	4.862,30	2.170,33	4.862,30	4.862,30	4.862,30	4.862,30	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			15.000,00	0,00	8.000,96	0,00	6.000,00	17.000,96	14.828,63	14.828,63	2.172,33	14.828,63	14.828,63	14.828,63	14.828,63	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	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	14.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER			525.000,00	0,00	202.515,29	0,00	271.736,00	455.779,29	447.102,29	447.102,29	8.677,00	447.102,29	447.102,29	446.868,29	446.868,29	234,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,50	1,50	0,00	0,00	1,50	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	330.000,00	0,00	109.280,58	0,00	215.730,93	223.549,65	223.548,65	223.548,65	1,00	223.548,65	223.548,65	223.548,65	223.548,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,91	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	5.002,00	25,00	25,00	4.977,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	417.594,41	0,00	0,00	517.594,41	517.593,41	517.593,41	1,00	517.592,91	517.592,91	511.968,81	511.968,81	5.624,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	100.000,00	0,00	245.920,77	0,00	0,00	345.920,77	345.919,77	345.919,77	1,00	345.919,77	345.919,77	342.926,78	342.926,78	2.992,99
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	228.391,29	0,00	7.845,00	320.546,29	320.545,29	320.545,29	1,00	320.545,29	320.545,29	320.545,29	320.545,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.640,00	8.360,00	8.358,00	8.358,00	2,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	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 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO			850.000,00	0,00	1.001.187,05	0,00	430.189,34	1.420.997,71	1.415.990,12	1.415.990,12	5.007,59	1.415.989,62	1.415.989,62	1.407.372,53	1.407.372,53	8.617,59	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00	1.897,00	1.895,50	1.895,50	1,50	1.895,50	1.895,50	1.895,50	1.895,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	8.926,70	0,00	0,00	13.926,70	13.925,70	13.925,70	1,00	13.925,70	13.925,70	13.925,70	13.925,70	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.			15.000,00	0,00	8.926,70	0,00	8.101,00	15.825,70	15.821,20	15.821,20	4,50	15.821,20	15.821,20	15.821,20	15.821,20	0,00	
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0023		INFRAESTRUTURA URBANA															
1019		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.950,00	-24.950,00	0,00	0,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	75.050,00	0,00	0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020		CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	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		0,00	0,00	0,00	74.995,00	-74.995,00	0,00	0,00	-74.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	74.810,00	125.190,00	0,00	0,00	125.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,00	-29.999,00	0,00	0,00	-29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	655.168,76	0,00	0,50	655.168,26	690.167,26	690.167,26	-34.999,00	690.167,26	690.167,26	690.167,26	690.167,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	119.813,48	0,00	0,50	219.812,98	154.812,48	154.812,48	65.000,50	154.812,48	154.812,48	154.812,48	154.812,48	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS			100.000,00	0,00	774.982,24	0,00	30.000,00	844.982,24	844.979,74	844.979,74	2,50	844.979,74	844.979,74	844.979,74	844.979,74	0,00	
1022		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	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		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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	149.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1023		CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE															
4.4.90.51.00.00.00.0000		001000000	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		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	74.999,00	-74.999,00	0,00	0,00	-74.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	199.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1024		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	99.999,00	-99.999,00	0,00	0,00	-99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	99.999,00	-99.999,00	0,00	0,00	-99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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 DE REDES DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	249.371,22	0,00	136.859,10	112.512,12	212.511,63	212.511,63	-99.999,51	212.511,63	212.511,63	212.511,63	212.511,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	413.245,54	0,00	50.000,99	363.244,55	438.244,54	438.244,54	-74.999,99	438.244,54	438.244,54	438.244,54	438.244,54	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	43.041,11	0,00	50.000,00	243.041,11	68.040,11	68.040,11	175.001,00	68.040,11	68.040,11	68.040,11	68.040,11	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			250.000,00	0,00	705.657,87	0,00	236.860,09	718.797,78	718.796,28	718.796,28	1,50	718.796,28	718.796,28	718.796,28	718.796,28	0,00
1026		ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	75.376,09	0,00	49.999,00	25.377,09	75.376,09	75.376,09	-49.999,00	75.376,09	75.376,09	75.376,09	75.376,09	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	26.057,63	0,00	0,50	26.057,13	76.056,63	76.056,63	-49.999,50	76.056,63	76.056,63	76.056,63	76.056,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	31.070,87	0,00	0,50	181.070,37	81.069,87	81.069,87	100.000,50	81.069,87	81.069,87	81.069,87	81.069,87	0,00
Total - ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			150.000,00	0,00	132.504,59	0,00	50.000,00	232.504,59	232.502,59	232.502,59	2,00	232.502,59	232.502,59	232.502,59	232.502,59	0,00
1027		CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.992,00	-19.992,00	0,00	0,00	-19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	89.999,00	-89.999,00	0,00	0,00	-89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	89.999,00	110.001,00	0,00	0,00	110.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS			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
1028		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	49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS			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
1029		CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00	0,00	0,00	-49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00	0,00	0,00	-49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			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
1030		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.950,00	-29.950,00	0,00	0,00	-29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	34.950,00	-34.950,00	0,00	0,00	-34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.394,17	65.605,83	0,00	0,00	65.605,83	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	99.294,17	705,83	0,00	0,00	705,83	0,00	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	14.199,36	0,00	19.990,00	14.209,36	14.208,36	14.208,36	1,00	14.208,36	14.208,36	14.208,36	14.208,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.236,80	0,00	6.251,00	4.985,80	4.984,80	4.984,80	1,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	4.984,80	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	0,00	15.436,16	0,00	46.237,00	19.199,16	19.193,16	19.193,16	6,00	19.193,16	19.193,16	19.193,16	19.193,16	0,00
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	29.400,00	-29.400,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	34.800,00	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	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	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	49.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	6.023,01	0,00	0,00	8.023,01	8.022,01	8.022,01	1,00	8.022,01	8.022,01	7.647,01	7.647,01	375,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	41.852,80	0,00	0,00	43.852,80	43.851,80	43.851,80	1,00	43.851,80	43.851,80	43.851,80	43.851,80	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	570.919,00	0,00	540.000,00	35.919,00	35.918,00	35.918,00	1,00	35.918,00	35.918,00	35.918,00	35.918,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			43.000,00	0,00	643.794,81	0,00	598.972,00	87.822,81	87.791,81	87.791,81	31,00	87.791,81	87.791,81	87.416,81	87.416,81	375,00
2071		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	16.824,23	0,00	38.000,00	28.824,23	28.823,23	28.823,23	1,00	28.823,23	28.823,23	28.823,23	28.823,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.253,00	2.747,00	2.745,00	2.745,00	2,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	154.665,53	0,00	0,00	199.665,53	199.664,53	199.664,53	1,00	199.664,53	199.664,53	199.664,53	199.664,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	0,00	171.489,76	0,00	90.251,00	231.238,76	231.232,76	231.232,76	6,00	231.232,76	231.232,76	231.232,76	231.232,76	0,00
2072		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	27.086,39	0,00	0,00	35.086,39	35.085,39	35.085,39	1,00	35.085,39	35.085,39	35.085,39	35.085,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	322,00	320,00	320,00	2,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	104,00	4.896,00	4.894,12	4.894,12	1,88	4.894,12	4.894,12	4.894,12	4.894,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	008000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE			20.000,00	0,00	27.086,39	0,00	6.780,00	40.306,39	40.299,51	40.299,51	6,88	40.299,51	40.299,51	40.299,51	40.299,51	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	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 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA			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
26		TRANSPORTE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2073		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	225.000,00	0,00	10.474,60	0,00	200.000,00	35.474,60	35.473,60	35.473,60	1,00	35.473,60	35.473,60	35.473,60	35.473,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	192.444,45	0,00	0,00	242.444,45	242.443,45	242.443,45	1,00	242.443,45	242.443,45	236.086,67	236.086,67	6.356,78

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	40.000,00	0,00	85.930,28	0,00	0,00	125.930,28	125.929,28	125.929,28	1,00	125.929,28	125.929,28	125.929,28	125.929,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	13.410,07	0,00	10.024,00	43.386,07	41.384,13	41.384,13	2.001,94	41.384,13	41.384,13	41.384,13	41.384,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	170,10	0,00	9.990,00	180,10	179,10	179,10	1,00	179,10	179,10	179,10	179,10	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			450.000,00	0,00	302.429,50	0,00	305.004,00	447.425,50	445.409,56	445.409,56	2.015,94	445.409,56	445.409,56	439.052,78	439.052,78	6.356,78
781	0004	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	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	19.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	0005	TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1033		AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO			3.948.000,00	0,00	3.783.495,07	0,00	3.667.264,60	4.064.230,47	4.052.016,73	4.052.016,73	12.213,74	4.052.016,23	4.052.016,23	4.036.667,36	4.036.667,36	15.349,37
0015	16	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	9.316,36	0,00	7.872,71	51.443,65	51.442,65	51.442,65	1,00	51.442,65	51.442,65	51.442,65	51.442,65	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	107.826,78	0,00	0,00	114.826,78	114.825,78	114.825,78	1,00	114.825,78	114.825,78	111.988,18	111.988,18	2.837,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	133.531,30	0,00	0,00	138.531,30	138.530,30	138.530,30	1,00	138.530,30	138.530,30	137.530,30	137.530,30	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	91,00	0,00	3.500,00	1.591,00	1.590,00	1.590,00	1,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			100.000,00	0,00	250.765,44	0,00	44.360,71	306.404,73	306.388,73	306.388,73	16,00	306.388,73	306.388,73	302.551,13	302.551,13	3.837,60
482	0019	HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1034		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			200.000,00	0,00	250.765,44	0,00	143.360,71	307.404,73	306.388,73	306.388,73	1.016,00	306.388,73	306.388,73	302.551,13	302.551,13	3.837,60

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
0018		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1035		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	122.742,64	0,00	0,00	122.742,64	157.741,64	157.741,64	-34.999,00	157.741,64	157.741,64	157.741,64	157.741,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.093,25	79.906,75	0,00	0,00	79.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			100.000,00	0,00	122.742,64	0,00	35.093,25	187.649,39	157.741,64	157.741,64	29.907,75	157.741,64	157.741,64	157.741,64	157.741,64	0,00
1036		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	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	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	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.863,12	67.136,88	0,00	0,00	67.136,88	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	87.863,12	12.136,88	0,00	0,00	12.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASSEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	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	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			440.000,00	0,00	122.742,64	0,00	351.936,37	210.806,27	157.741,64	157.741,64	53.064,63	157.741,64	157.741,64	157.741,64	157.741,64	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
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	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	200000000	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	300000000	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 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO			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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	120.000,00	0,00	58.572,97	0,00	54.000,00	124.572,97	124.571,97	124.571,97	1,00	124.571,97	124.571,97	124.571,97	124.571,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1,00	0,00	0,00	3.001,00	1.255,00	1.255,00	1.746,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	242.948,20	0,00	0,00	262.948,20	262.947,20	262.947,20	1,00	262.947,20	262.947,20	262.947,17	262.947,17	0,03
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	340.775,29	0,00	0,00	360.775,29	356.674,29	356.674,29	4.101,00	356.674,29	356.674,29	355.869,29	355.869,29	805,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00	4.522,00	4.520,00	4.520,00	2,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			250.000,00	0,00	642.297,46	0,00	136.468,00	755.829,46	749.968,46	749.968,46	5.861,00	749.968,46	749.968,46	749.163,43	749.163,43	805,03
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
2078		IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	3.257,00	3.255,00	3.255,00	2,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00	3.261,00	3.255,00	3.255,00	6,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			337.000,00	0,00	642.297,46	0,00	170.195,00	809.102,46	753.223,46	753.223,46	55.879,00	753.223,46	753.223,46	752.418,43	752.418,43	805,03

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0022		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2081		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	945,00	0,00	1.490,00	1.455,00	1.454,00	1.454,00	1,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	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	1.854,00	146,00	144,00	144,00	2,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT			50.000,00	0,00	945,00	0,00	49.320,00	1.625,00	1.598,00	1.598,00	27,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2082		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	17.532,15	0,00	0,00	67.532,15	67.531,15	67.531,15	1,00	67.531,15	67.531,15	67.531,15	67.531,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.847,51	0,00	164,00	21.683,51	21.682,51	21.682,51	1,00	21.682,51	21.682,51	21.682,51	21.682,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	25.359,58	0,00	0,00	35.359,58	35.358,58	35.358,58	1,00	35.358,58	35.358,58	35.358,58	35.358,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.586,32	0,00	4.000,00	7.586,32	7.585,32	7.585,32	1,00	7.585,32	7.585,32	7.585,32	7.585,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	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 CULTURA E TURISMO			100.000,00	0,00	56.325,56	0,00	24.138,00	132.187,56	132.157,56	132.157,56	30,00	132.157,56	132.157,56	132.157,56	132.157,56	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														
2083		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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.819,00	6.181,00	1.180,00	1.180,00	5.001,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	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	5.000,00	10.000,00	5.550,00	5.550,00	4.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	40.251,00	0,00	0,00	55.251,00	55.250,00	55.250,00	1,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			50.000,00	0,00	40.251,00	0,00	18.819,00	71.432,00	61.980,00	61.980,00	9.452,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	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
2085		PROMOÇÃO/INCENTIVO DAS FEIRAS MUNICIPAIS DE GASTRONOMIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.38.00.00.00.0000	001000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	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
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO DAS FEIRAS MUNICIPAIS DE GASTRONOMIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPIES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO														
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	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	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 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MUNICÍPIES VOLTADAS PARA O ECOTURISMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2088		PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														
2089		PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS BOI BUMBÁ E JUNINAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			345.000,00	0,00	97.521,56	0,00	237.139,00	205.382,56	195.735,56	195.735,56	9.647,00	195.735,56	195.735,56	195.735,56	195.735,56	0,00
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2090		RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			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 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			9.275.000,00	0,00	7.862.685,85	0,00	6.706.797,18	10.430.888,67	10.153.093,86	10.153.093,86	277.794,81	10.113.437,23	10.113.437,23	10.092.716,32	10.092.716,32	60.377,54

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
11		CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.943,45	5.056,55	0,00	0,00	5.056,55	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	490.872,48	490.872,48	29.127,52	490.872,48	490.872,48	490.872,48	490.872,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	15.306,35	15.306,35	59.693,65	15.306,35	15.306,35	15.306,35	15.306,35	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,58	25.278,42	5.560,00	5.560,00	19.718,42	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.948,23	64.948,23	35.051,77	64.948,23	64.948,23	64.948,23	64.948,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.313,25	5.686,75	0,00	0,00	5.686,75	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.941,29	86.058,71	73.767,00	73.767,00	12.291,71	73.767,00	73.767,00	73.767,00	73.767,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	140.319,57	0,00	0,00	240.319,57	218.801,87	218.801,87	21.517,70	218.801,87	218.801,87	218.801,87	218.801,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	7.516,80	7.516,80	52.483,20	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			1.150.000,00	0,00	140.319,57	0,00	110.319,57	1.180.000,00	876.772,73	876.772,73	303.227,27	876.772,73	876.772,73	876.772,73	876.772,73	0,00
2002		AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL			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
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	30.000,00	-30.000,00	33.625,30	33.625,30	-63.625,30	33.625,30	33.625,30	33.625,30	33.625,30	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	33.625,30	33.625,30	-63.625,30	33.625,30	33.625,30	33.625,30	33.625,30	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			1.310.000,00	0,00	140.319,57	0,00	140.319,57	1.310.000,00	910.398,03	910.398,03	399.601,97	910.398,03	910.398,03	910.398,03	910.398,03	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			1.310.000,00	0,00	140.319,57	0,00	140.319,57	1.310.000,00	910.398,03	910.398,03	399.601,97	910.398,03	910.398,03	910.398,03	910.398,03	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
13		FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0008		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2033		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	322,00	320,00	320,00	2,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	2.357,56	0,00	598,00	3.759,56	3.047,41	3.047,41	712,15	3.047,41	3.047,41	3.047,41	3.047,41	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			20.000,00	0,00	2.357,56	0,00	18.256,00	4.101,56	3.367,41	3.367,41	734,15	3.367,41	3.367,41	3.367,41	3.367,41	0,00
2034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS														
3.1.90.03.00.00.00.0000	004000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	7.259,03	0,00	281.100,82	26.158,21	26.130,21	26.130,21	28,00	26.130,21	26.130,21	26.130,21	26.130,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	405.816,23	0,00	1.110.065,37	895.750,86	895.749,86	895.749,86	1,00	895.749,86	895.749,86	876.280,07	876.280,07	19.469,79
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	171.904,98	0,00	0,00	321.904,98	321.903,98	321.903,98	1,00	321.903,98	321.903,98	300.218,77	300.218,77	21.685,21
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	22.927,00	0,00	0,00	27.927,00	27.926,00	27.926,00	1,00	27.926,00	27.926,00	26.925,99	26.925,99	1.000,01
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	3.002,00	3.000,00	3.000,00	2,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	386,00	0,00	28.000,00	2.386,00	2.385,00	2.385,00	1,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	117.833,41	0,00	46.000,00	321.833,41	321.832,41	321.832,41	1,00	321.832,41	321.832,41	319.450,42	319.450,42	2.381,99
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	33.919,53	0,00	0,00	38.919,53	38.918,53	38.918,53	1,00	38.918,53	38.918,53	38.918,53	38.918,53	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	200.000,00	0,00	207.193,71	0,00	0,00	407.193,71	397.912,71	397.912,71	9.281,00	393.627,89	393.627,89	392.805,89	392.805,89	5.106,82
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	59.750,30	0,00	101.000,00	258.750,30	257.870,17	257.870,17	880,13	250.370,17	250.370,17	249.015,17	249.015,17	8.855,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	68.351,00	0,00	0,00	73.351,00	73.350,00	73.350,00	1,00	73.350,00	73.350,00	73.350,00	73.350,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.67.00.00.00.0000	004000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	29.021,00	0,00	0,00	34.021,00	34.020,00	34.020,00	1,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	15.100,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00	328,00	326,43	326,43	1,57	326,43	326,43	326,43	326,43	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.824,30	5.175,70	5.174,70	5.174,70	1,00	5.174,70	5.174,70	5.174,70	5.174,70	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			2.950.000,00	0,00	1.124.362,19	0,00	1.657.638,49	2.416.723,70	2.406.500,00	2.406.500,00	10.223,70	2.379.615,18	2.379.615,18	2.332.901,18	2.332.901,18	73.598,82
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2035		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	3.807,00	0,00	1.990,00	3.817,00	3.816,00	3.816,00	1,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	2.652,00	2.650,00	2.650,00	2,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	3.939,00	3.937,00	3.937,00	2,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.473,25	0,00	4.998,00	1.475,25	1.474,25	1.474,25	1,00	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			30.000,00	0,00	5.280,25	0,00	23.387,00	11.893,25	11.877,25	11.877,25	16,00	11.877,25	11.877,25	11.877,25	11.877,25	0,00
0014		ATENÇÃO BÁSICA														
2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.479,00	9.521,00	9.519,51	9.519,51	1,49	9.519,51	9.519,51	9.519,51	9.519,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,62	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	198.628,08	0,00	22.166,22	226.461,86	225.610,85	225.610,85	851,01	225.609,93	225.609,93	225.609,93	225.609,93	0,92
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			300.000,00	0,00	198.628,08	0,00	262.627,84	236.000,24	235.130,36	235.130,36	869,88	235.129,44	235.129,44	235.129,44	235.129,44	0,92
2037		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	24,00	0,00	1.998,00	26,00	25,00	25,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	18.683,86	0,00	4.906,00	18.777,86	18.776,86	18.776,86	1,00	18.776,86	18.776,86	18.776,86	18.776,86	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	69.304,00	0,00	0,00	74.304,00	73.803,00	73.803,00	501,00	73.803,00	73.803,00	73.803,00	73.803,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.891,80	0,00	0,00	6.891,80	6.890,80	6.890,80	1,00	6.890,80	6.890,80	6.890,80	6.890,80	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			40.000,00	0,00	89.903,66	0,00	29.890,00	100.013,66	99.495,66	99.495,66	518,00	99.495,66	99.495,66	99.495,66	99.495,66	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	4.608,49	0,00	40.531,00	49.077,49	49.076,49	49.076,49	1,00	49.076,49	49.076,49	48.806,49	48.806,49	270,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	57.672,69	0,00	0,00	72.672,69	72.671,69	72.671,69	1,00	72.671,69	72.671,69	72.671,69	72.671,69	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			100.000,00	0,00	62.281,18	0,00	40.531,00	121.750,18	121.748,18	121.748,18	2,00	121.748,18	121.748,18	121.478,18	121.478,18	270,00
2039		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB														
3.1.90.03.00.00.00.0000	040100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	2.923,90	0,00	20.335,17	12.588,73	12.587,73	12.587,73	1,00	12.587,33	12.587,33	9.663,42	9.663,42	2.924,31
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	113.038,49	0,00	0,00	213.038,49	213.037,49	213.037,49	1,00	213.037,49	213.037,49	213.037,49	213.037,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	3.896,51	0,00	0,00	13.896,51	13.895,51	13.895,51	1,00	13.895,51	13.895,51	13.895,51	13.895,51	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	040100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	16.706,00	0,00	0,00	26.706,00	20.982,00	20.982,00	5.724,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	585.109,08	0,00	0,00	635.109,08	635.108,08	635.108,08	1,00	635.108,08	635.108,08	632.406,39	632.406,39	2.701,69
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	27.449,85	0,00	0,00	32.449,85	32.448,85	32.448,85	1,00	32.448,85	32.448,85	32.448,85	32.448,85	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	457.167,99	0,00	0,00	487.167,99	487.166,99	487.166,99	1,00	476.081,64	476.081,64	475.731,64	475.731,64	11.435,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	176.383,79	0,00	0,00	206.383,79	206.382,79	206.382,79	1,00	206.382,79	206.382,79	206.382,29	206.382,29	0,50
3.3.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	2.108,34	0,00	0,00	12.108,34	12.107,34	12.107,34	1,00	12.107,34	12.107,34	12.107,34	12.107,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	198,00	196,99	196,99	1,01	196,99	196,99	196,99	196,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	63.178,69	0,00	0,00	73.178,69	73.177,69	73.177,69	1,00	73.177,69	73.177,69	73.177,69	73.177,69	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			350.000,00	0,00	1.447.962,64	0,00	85.123,17	1.712.839,47	1.707.091,46	1.707.091,46	5.748,01	1.696.005,71	1.696.005,71	1.690.029,61	1.690.029,61	17.061,85
2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	19.792,80	0,00	39.000,00	30.792,80	30.791,80	30.791,80	1,00	30.791,80	30.791,80	30.791,80	30.791,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	180.764,00	0,00	0,00	290.764,00	290.763,00	290.763,00	1,00	290.763,00	290.763,00	290.763,00	290.763,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	25.514,00	0,00	0,00	35.514,00	35.513,00	35.513,00	1,00	35.513,00	35.513,00	35.513,00	35.513,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00	6.002,00	6.000,00	6.000,00	2,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.361,00	5.639,00	2.595,00	2.595,00	3.044,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.644,00	3.356,00	3.354,00	3.354,00	2,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			250.000,00	0,00	226.070,80	0,00	103.997,00	372.073,80	369.016,80	369.016,80	3.057,00	369.016,80	369.016,80	369.016,80	369.016,80	0,00	
302	004000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
1010		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	245.683,75	0,00	79.998,00	245.685,75	245.684,75	245.684,75	1,00	245.684,75	245.684,75	245.684,75	245.684,75	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			80.000,00	0,00	245.683,75	0,00	79.998,00	245.685,75	245.684,75	245.684,75	1,00	245.684,75	245.684,75	245.684,75	245.684,75	0,00	
0014	004000000	ATENÇÃO BÁSICA															
2041		APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS															
3.3.90.32.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	24.423,00	0,00	0,00	25.423,00	25.422,00	25.422,00	1,00	25.422,00	25.422,00	25.422,00	25.422,00	25.422,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS			5.000,00	0,00	24.423,00	0,00	3.992,00	25.431,00	25.422,00	25.422,00	9,00	25.422,00	25.422,00	25.422,00	25.422,00	0,00	
2042	040100000	NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.948,00	52,00	50,00	50,00	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	6.511,00	6.509,26	6.509,26	1,74	6.509,26	6.509,26	6.509,26	6.509,26	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	138.911,60	0,00	0,00	143.911,60	143.910,60	143.910,60	1,00	137.210,60	137.210,60	137.210,60	137.210,60	6.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.839,55	0,00	3.809,00	3.030,55	3.029,55	3.029,55	1,00	3.029,55	3.029,55	3.029,55	3.029,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA			50.000,00	0,00	140.751,15	0,00	37.234,00	153.517,15	153.499,41	153.499,41	17,74	146.799,41	146.799,41	146.799,41	146.799,41	6.700,00	0,00
304	0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
2043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	1.016,00	1.014,00	1.014,00	2,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	275,80	0,00	49.998,00	277,80	276,80	276,80	1,00	276,80	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.271,00	5.729,00	5.727,13	5.727,13	1,87	5.727,13	5.727,13	5.727,13	5.727,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	21.360,59	0,00	0,00	31.360,59	31.359,59	31.359,59	1,00	31.212,79	31.212,79	31.182,79	31.182,79	176,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	6.070,00	5.486,73	5.486,73	583,27	5.486,73	5.486,73	5.486,73	5.486,73	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	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	0,00	21.636,39	0,00	77.177,00	44.459,39	43.864,25	43.864,25	595,14	43.717,45	43.717,45	43.687,45	43.687,45	176,80	0,00
305	0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															

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
2044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.092,00	11.908,00	11.906,80	11.906,80	1,20	11.906,80	11.906,80	11.906,80	11.906,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.201,00	0,00	4.299,00	1.902,00	1.900,00	1.900,00	2,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	839,00	837,00	837,00	2,00	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	19.685,62	0,00	0,00	29.685,62	29.684,62	29.684,62	1,00	29.684,62	29.684,62	29.684,62	29.684,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00	2.852,00	2.850,65	2.850,65	1,35	2.850,65	2.850,65	2.850,65	2.850,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			100.000,00	0,00	20.886,62	0,00	73.690,00	47.196,62	47.179,07	47.179,07	17,55	47.179,07	47.179,07	47.179,07	47.179,07	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	0,00	0,00	35.148,00	-35.148,00	0,00	0,00	-35.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	39.850,00	-39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.148,00	39.852,00	39.850,00	39.850,00	2,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	0,00
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	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	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	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	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	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	20.000,00	20.000,00	-39.999,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.004,23	59.995,77	0,00	0,00	59.995,77	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	79.998,23	20.001,77	20.000,00	20.000,00	1,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
785		TRANSPORTES ESPECIAIS														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1014		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	36.439,20	-36.439,20	0,00	0,00	-36.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	80.122,50	0,00	0,00	80.122,50	130.121,50	130.121,50	-49.999,00	130.121,50	130.121,50	130.121,50	130.121,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	44.501,00	0,00	0,00	194.501,00	94.500,00	94.500,00	100.001,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIAS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			150.000,00	0,00	124.623,50	0,00	36.439,20	238.184,30	224.621,50	224.621,50	13.562,80	224.621,50	224.621,50	224.621,50	224.621,50	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			4.825.000,00	0,00	3.734.850,77	0,00	2.770.124,93	5.789.725,84	5.754.348,10	5.754.348,10	35.377,74	5.709.529,81	5.709.529,81	5.656.539,71	5.656.539,71	97.808,39
Total - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.825.000,00	0,00	3.734.850,77	0,00	2.770.124,93	5.789.725,84	5.754.348,10	5.754.348,10	35.377,74	5.709.529,81	5.709.529,81	5.656.539,71	5.656.539,71	97.808,39

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														
2045		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	4.933,24	0,00	14.990,00	34.943,24	3.651,24	3.651,24	31.292,00	3.651,24	3.651,24	3.651,24	3.651,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	143.031,03	0,00	38.500,00	269.531,03	159.530,03	159.530,03	110.001,00	159.530,03	159.530,03	159.530,03	159.530,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	37.995,43	0,00	14.990,00	68.005,43	33.625,07	33.625,07	34.380,36	33.625,07	33.625,07	33.625,07	33.625,07	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.061,00	21.939,00	1.937,00	1.937,00	20.002,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	3.551,04	0,00	19.990,00	43.561,04	3.560,04	3.560,04	40.001,00	3.560,04	3.560,04	3.560,04	3.560,04	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	10.591,00	0,00	4.990,00	20.601,00	10.600,00	10.600,00	10.001,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	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	30.000,00	0,00	125.006,08	0,00	0,00	155.006,08	131.881,48	131.881,48	23.124,60	131.881,48	131.881,48	131.881,48	131.881,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	24.658,17	0,00	0,00	84.658,17	41.857,17	41.857,17	42.801,00	41.857,17	41.857,17	41.857,17	41.857,17	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	7.175,00	3.174,00	3.174,00	4.001,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			600.000,00	0,00	350.940,99	0,00	149.499,00	801.441,99	389.816,03	389.816,03	411.625,96	389.816,03	389.816,03	389.816,03	389.816,03	0,00
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,68	10.001,32	0,00	0,00	10.001,32	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	9.998,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	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	150.000,00	0,00	21.492,34	0,00	24.000,00	147.492,34	47.491,34	47.491,34	100.001,00	47.491,34	47.491,34	47.491,34	47.491,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	4.702,49	0,00	4.990,00	14.712,49	4.711,49	4.711,49	10.001,00	4.711,49	4.711,49	4.711,49	4.711,49	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	12.502,00	250,00	250,00	12.252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	463,44	0,00	19.150,19	41.313,25	1.312,25	1.312,25	40.001,00	1.312,25	1.312,25	1.312,25	1.312,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	66.711,00	0,00	590,00	72.121,00	68.120,00	68.120,00	4.001,00	68.120,00	68.120,00	68.120,00	68.120,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	4.399,00	0,00	4.990,00	14.409,00	4.408,00	4.408,00	10.001,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	13.856,00	2.363,70	2.363,70	11.492,30	2.363,70	2.363,70	2.363,70	2.363,70	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,83	4.001,17	0,00	0,00	4.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			450.000,00	0,00	97.768,27	0,00	115.339,70	432.428,57	128.656,78	128.656,78	303.771,79	128.656,78	128.656,78	128.656,78	128.656,78	0,00
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0018		APOIO AO IDOSO														
2047		PROGRAMA MELHOR IDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA MELHOR IDADE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	20.006,00	0,00	0,00	20.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2048		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	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	75.000,00	0,00	44.004,71	0,00	0,00	119.004,71	69.003,71	69.003,71	50.001,00	69.003,71	69.003,71	69.003,71	69.003,71	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	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	1,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	1.511,80	0,00	0,00	16.511,80	6.320,00	6.320,00	10.191,80	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	2.248,44	0,00	0,00	17.248,44	4.591,42	4.591,42	12.657,02	4.591,42	4.591,42	4.591,42	4.591,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	118,00	2.882,00	880,83	880,83	2.001,17	880,83	880,83	880,83	880,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			150.000,00	0,00	47.765,95	0,00	12.108,00	185.657,95	80.795,96	80.795,96	104.861,99	80.795,96	80.795,96	80.795,96	80.795,96	0,00
0011		APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2049		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	4.998,14	10.001,86	0,00	0,00	10.001,86	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.992,14	40.007,86	0,00	0,00	40.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	64.060,77	0,00	0,00	79.060,77	69.059,77	69.059,77	10.001,00	69.059,77	69.059,77	69.059,77	69.059,77	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	1.400,00	1.400,00	1.801,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	8.752,62	0,00	17.000,00	51.752,62	11.751,62	11.751,62	40.001,00	11.751,62	11.751,62	11.751,62	11.751,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	1.750,00	0,00	4.990,00	26.760,00	1.759,00	1.759,00	25.001,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00	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	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	801,45	0,00	8.471,00	22.330,45	2.329,45	2.329,45	20.001,00	2.329,45	2.329,45	2.329,45	2.329,45	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			180.000,00	0,00	78.565,84	0,00	45.459,00	213.106,84	86.299,84	86.299,84	126.807,00	86.299,84	86.299,84	86.299,84	86.299,84	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	2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	631,89	0,00	2.495,00	13.136,89	635,89	635,89	12.501,00	635,89	635,89	635,89	635,89	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	12.501,00	0,00	0,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA			30.000,00	0,00	631,89	0,00	9.992,00	20.639,89	635,89	635,89	20.004,00	635,89	635,89	635,89	635,89	0,00
0029		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
2052		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	40.002,00	0,00	0,00	40.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	98.810,94	0,00	0,00	128.810,94	108.809,94	108.809,94	20.001,00	108.809,94	108.809,94	108.809,94	108.809,94	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	43.913,20	0,00	0,00	58.913,20	48.912,20	48.912,20	10.001,00	48.912,20	48.912,20	48.912,20	48.912,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	5.793,65	0,00	0,00	20.793,65	10.792,65	10.792,65	10.001,00	10.792,65	10.792,65	10.792,65	10.792,65	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,15	2.001,85	0,00	0,00	2.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			300.000,00	0,00	148.517,79	0,00	79.988,15	368.529,64	168.514,79	168.514,79	200.014,85	168.514,79	168.514,79	168.514,79	168.514,79	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2053		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00	30.024,00	0,00	0,00	30.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010		ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL														
2054		COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	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	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2055		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDBF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	154,00	5.846,00	1.844,40	1.844,40	4.001,60	1.844,40	1.844,40	1.844,40	1.844,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	20.002,00	0,00	0,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00	17.866,00	13.865,00	13.865,00	4.001,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.229,93	0,00	0,00	51.229,93	31.228,93	31.228,93	20.001,00	31.228,93	31.228,93	31.228,93	31.228,93	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	2.099,00	0,00	998,00	4.101,00	2.100,00	2.100,00	2.001,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	309,00	0,00	7.965,00	22.344,00	2.343,00	2.343,00	20.001,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	5.296,02	0,00	4.290,00	31.006,02	11.005,02	11.005,02	20.001,00	11.005,02	11.005,02	11.005,02	11.005,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	15.394,86	0,00	0,00	21.394,86	17.393,86	17.393,86	4.001,00	17.393,86	17.393,86	17.393,86	17.393,86	0,00
Total - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDBF			150.000,00	0,00	56.194,81	0,00	26.401,00	179.793,81	79.780,21	79.780,21	100.013,60	79.780,21	79.780,21	79.780,21	79.780,21	0,00
2056		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	40.008,00	0,00	0,00	40.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		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	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	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		0,00	0,00	0,00	995,00	-995,00	0,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	070000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	995,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	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	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.141,00	-2.141,00	0,00	0,00	-2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	20.830,73	0,00	0,00	80.830,73	35.829,73	35.829,73	45.001,00	35.829,73	35.829,73	35.829,73	35.829,73	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	1.940,01	0,00	0,00	7.940,01	2.939,01	2.939,01	5.001,00	2.939,01	2.939,01	2.939,01	2.939,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,85	12.000,15	0,00	0,00	12.000,15	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	91,00	-91,00	0,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	74.802,80	0,00	0,00	86.802,80	67.971,20	67.971,20	18.831,60	67.971,20	67.971,20	67.971,20	67.971,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	20.915,80	0,00	0,00	35.915,80	22.215,77	22.215,77	13.700,03	22.215,77	22.215,77	22.215,77	22.215,77	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	070000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	247,00	5.753,00	1.751,00	1.751,00	4.002,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	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	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	125,98	0,00	4.240,00	25.885,98	884,98	884,98	25.001,00	884,98	884,98	884,98	884,98	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	64.501,00	0,00	0,00	64.501,00	65.000,00	65.000,00	-499,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Total - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			300.000,00	0,00	183.116,32	0,00	69.185,85	413.930,47	196.591,69	196.591,69	217.338,78	196.591,69	196.591,69	196.591,69	196.591,69	0,00
2058		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	998,78	2.001,22	0,00	0,00	2.001,22	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	998,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.988,78	30.011,22	0,00	0,00	30.011,22	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	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	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	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.950,00	-24.950,00	0,00	0,00	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.969,07	275.030,93	0,00	0,00	275.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			300.000,00	0,00	0,00	0,00	99.819,07	200.180,93	0,00	0,00	200.180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.865.000,00	0,00	963.501,86	0,00	735.724,69	3.092.777,17	1.131.091,19	1.131.091,19	1.961.685,98	1.131.091,19	1.131.091,19	1.131.091,19	1.131.091,19	0,00
Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.865.000,00	0,00	963.501,86	0,00	735.724,69	3.092.777,17	1.131.091,19	1.131.091,19	1.961.685,98	1.131.091,19	1.131.091,19	1.131.091,19	1.131.091,19	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
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0012		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2017		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	106.117,29	0,00	6.672,00	99.445,29	199.444,29	199.444,29	-99.999,00	199.444,29	199.444,29	199.444,29	199.444,29	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			0,00	0,00	106.117,29	0,00	6.672,00	99.445,29	199.444,29	199.444,29	-99.999,00	199.444,29	199.444,29	199.444,29	199.444,29	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	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	7.102,00	-7.102,00	45.896,39	45.896,39	-52.998,39	45.896,39	45.896,39	45.896,39	45.896,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	9.998,00	-9.998,00	0,00	0,00	-9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	76.120,51	0,00	0,00	76.120,51	81.119,51	81.119,51	-4.999,00	80.119,51	80.119,51	80.119,51	80.119,51	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.136,80	0,00	11.000,00	-6.863,20	23.135,80	23.135,80	-29.999,00	23.135,80	23.135,80	22.010,85	22.010,85	1.124,95
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	55.797,80	0,00	3.047,00	52.750,80	82.749,54	82.749,54	-29.998,74	82.749,54	82.749,54	79.650,74	79.650,74	3.098,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	27.823,64	0,00	845,00	26.978,64	56.976,79	56.976,79	-29.998,15	56.976,79	56.976,79	56.976,79	56.976,79	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.999,00	0,00	4.998,00	-2.999,00	2.000,00	2.000,00	-4.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	165.877,75	0,00	73.974,00	91.903,75	291.878,03	291.878,03	-199.974,28	290.878,03	290.878,03	286.654,28	286.654,28	5.223,75
2019		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.914,70	0,00	4.998,00	-2.083,30	2.915,70	2.915,70	-4.999,00	2.915,70	2.915,70	2.915,70	2.915,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	363.467,28	0,00	49.000,00	314.467,28	464.466,28	464.466,28	-149.999,00	464.466,28	464.466,28	464.466,28	464.466,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	118.355,79	0,00	9.998,00	108.357,79	118.356,79	118.356,79	-9.999,00	118.356,79	118.356,79	118.356,79	118.356,79	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	11.351,00	0,00	400,00	10.951,00	15.949,98	15.949,98	-4.998,98	15.949,98	15.949,98	15.949,98	15.949,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	291,00	0,00	4.990,00	-4.699,00	300,00	300,00	-4.999,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	34.786,66	0,00	0,00	34.786,66	69.785,66	69.785,66	-34.999,00	69.785,66	69.785,66	69.785,66	69.785,66	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	998,00	998,00	-2.498,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.498,53	-2.498,53	0,00	0,00	-2.498,53	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	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	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	195.081,81	0,00	0,00	195.081,81	220.080,81	220.080,81	-24.999,00	220.080,81	220.080,81	218.853,15	218.853,15	1.227,66
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	22.449,24	0,00	0,00	22.449,24	47.448,24	47.448,24	-24.999,00	46.548,24	46.548,24	46.548,24	46.548,24	900,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.998,02	-1.998,02	0,00	0,00	-1.998,02	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	716,00	0,00	0,00	716,00	2.715,00	2.715,00	-1.999,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.518,00	-9.518,00	480,00	480,00	-9.998,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	749.413,48	0,00	105.888,55	643.524,93	943.496,46	943.496,46	-299.971,53	942.596,46	942.596,46	941.368,80	941.368,80	2.127,66
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2020		PRECATÓRIAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	14.284,00	0,00	49.990,00	-35.706,00	14.293,00	14.293,00	-49.999,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	49.998,00	-49.998,00	0,00	0,00	-49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRECATÓRIAS JUDICIAIS			0,00	0,00	14.284,00	0,00	99.988,00	-85.704,00	14.293,00	14.293,00	-99.997,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00	14.293,00	0,00
2021		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.998,00	-3.998,00	0,00	0,00	-3.998,00	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	2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	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	2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	-9.994,00	0,00	0,00	-9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.542,00	-2.542,00	1.456,62	1.456,62	-3.998,62	1.456,62	1.456,62	1.456,62	1.456,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	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		0,00	0,00	0,00	2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00	-8.538,00	1.456,62	1.456,62	-9.994,62	1.456,62	1.456,62	1.456,62	1.456,62	0,00
0006		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR														
1007		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.990,02	-24.990,02	0,00	0,00	-24.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,99	-24.999,99	0,00	0,00	-24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			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
2023		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	3.998,00	-3.998,00	0,00	0,00	-3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS			0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	-9.992,00	0,00	0,00	-9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800200	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.066,02	0,00	49.990,00	-45.923,98	4.075,02	4.075,02	-49.999,00	4.075,02	4.075,02	4.075,02	4.075,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	44.998,00	-44.998,00	0,00	0,00	-44.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	391,00	0,00	49.990,00	-49.599,00	400,00	400,00	-49.999,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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			0,00	0,00	4.457,02	0,00	149.974,00	-145.516,98	4.475,02	4.475,02	-149.992,00	4.475,02	4.475,02	4.475,02	4.475,02	0,00
2025		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	36.366,31	0,00	0,00	36.366,31	61.365,31	61.365,31	-24.999,00	61.365,31	61.365,31	59.676,11	59.676,11	1.689,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	47.066,96	0,00	0,00	47.066,96	57.065,96	57.065,96	-9.999,00	57.065,96	57.065,96	57.065,96	57.065,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	799,99	0,00	149,00	650,99	10.649,99	10.649,99	-9.999,00	10.649,99	10.649,99	10.649,99	10.649,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			0,00	0,00	84.233,26	0,00	5.147,00	79.086,26	129.081,26	129.081,26	-49.995,00	129.081,26	129.081,26	127.392,06	127.392,06	1.689,20
0007		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
2026		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	4.990,00	-4.990,00	0,00	0,00	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	9.998,00	-9.998,00	0,00	0,00	-9.998,00	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	1.693,47	0,00	99.990,00	-98.296,53	1.702,47	1.702,47	-99.999,00	1.702,47	1.702,47	1.702,47	1.702,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.511,12	0,00	10.652,56	-9.141,44	8.857,56	8.857,56	-17.999,00	8.857,56	8.857,56	8.857,56	8.857,56	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	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	19.251,20	0,00	19.990,00	-738,80	19.260,20	19.260,20	-19.999,00	19.260,20	19.260,20	19.260,20	19.260,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.491,00	0,00	19.990,00	-17.499,00	2.500,00	2.500,00	-19.999,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	998,00	-998,00	0,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	24.946,79	0,00	192.588,56	-167.641,77	32.320,23	32.320,23	-199.962,00	32.320,23	32.320,23	32.320,23	32.320,23	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003090040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.499,99	-19.499,99	0,00	0,00	-19.499,99	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	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.999,99	-19.999,99	0,00	0,00	-19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	498,69	-498,69	0,00	0,00	-498,69	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	81.495,81	0,00	69.700,40	11.795,41	71.795,40	71.795,40	-59.999,99	71.795,40	71.795,40	71.795,40	71.795,40	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.897,00	0,00	49.600,59	-31.703,59	18.296,40	18.296,40	-49.999,99	18.296,40	18.296,40	18.296,40	18.296,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.500,23	-4.500,23	0,00	0,00	-4.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	41.573,00	-41.573,00	0,00	0,00	-41.573,00	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	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00	1.073.926,16	1.073.926,16	-873.925,16	1.073.926,16	1.073.926,16	1.073.926,16	1.073.926,16	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	003040366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	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	9.999,99	-9.999,99	0,00	0,00	-9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	30.000,99	0,00	49.999,99	-19.999,00	30.000,00	30.000,00	-49.999,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	4.999,05	-4.999,05	0,00	0,00	-4.999,05	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	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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		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
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	490,00	-490,00	0,00	0,00	-490,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	0,00	-5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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	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	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	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	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	003040361	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	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	12.100,00	12.100,00	-13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	DIÁRIAS - 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
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	2.520,00	2.520,00	-999,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	993,00	-993,00	0,00	0,00	-993,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-FARDAMENTO		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
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	998,00	-998,00	0,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-FARDAMENTO		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
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-FARDAMENTO		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
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-FARDAMENTO		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

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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	998,00	-998,00	0,00	0,00	-998,00	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	49.998,93	-49.998,93	0,00	0,00	-49.998,93	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	42.520,49	-42.520,49	7.479,50	7.479,50	-49.999,99	7.479,50	7.479,50	7.479,50	7.479,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.603,56	0,00	0,99	42.602,57	92.602,56	92.602,56	-49.999,99	92.602,56	92.602,56	92.602,56	92.602,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	395.913,00	0,00	0,99	395.912,01	445.912,00	445.912,00	-49.999,99	445.912,00	445.912,00	444.912,00	444.912,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	47.605,74	-47.605,74	2.394,25	2.394,25	-49.999,99	2.394,25	2.394,25	2.394,25	2.394,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040367	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040366	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040360	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040361	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	5.843,00	-5.843,00	0,00	0,00	-5.843,00	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	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.500,00	2.500,00	-3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	292,60	292,60	-292,60	292,60	292,60	292,60	292,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	176.383,61	0,00	0,00	176.383,61	355.072,58	355.072,58	-178.688,97	355.072,58	355.072,58	354.993,08	354.993,08	79,50
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	11.673,67	11.673,67	-11.673,67	11.673,67	11.673,67	11.673,67	11.673,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.599,18	193.599,18	-193.599,18	192.399,18	192.399,18	188.657,88	188.657,88	4.941,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.451,08	1.451,08	-6.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	35.821,00	-35.821,00	0,00	0,00	-35.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,25	13.027,25	-13.027,25	13.027,25	13.027,25	13.027,25	13.027,25	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	994,00	-994,00	0,00	0,00	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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	999,99	-999,99	0,00	0,00	-999,99	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040367	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	373,50	0,00	900,00	-526,50	472,50	472,50	-999,00	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040361	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	503,50	0,00	400,99	102,51	1.102,50	1.102,50	-999,99	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040365	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,99	-999,99	0,00	0,00	-999,99	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	999,03	-999,03	0,00	0,00	-999,03	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	13.999,00	-13.999,00	0,00	0,00	-13.999,00	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	1.993,00	-1.993,00	0,00	0,00	-1.993,00	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	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	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,16	17.617,16	-17.617,16	17.617,16	17.617,16	17.617,16	17.617,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	5.381,00	-5.381,00	0,00	0,00	-5.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	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	003040360	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
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			0,00	0,00	946.692,97	0,00	891.634,02	55.058,95	2.354.934,79	2.354.934,79	-2.299.875,84	2.353.734,79	2.353.734,79	2.348.913,99	2.348.913,99	6.020,80
2028		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.993,00	-1.993,00	0,00	0,00	-1.993,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	14.168,55	-14.168,55	5.831,44	5.831,44	-19.999,99	5.831,44	5.831,44	5.831,44	5.831,44	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.999,99	-19.999,99	0,00	0,00	-19.999,99	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	9.998,58	-9.998,58	0,00	0,00	-9.998,58	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	22.969,47	0,00	1.228,66	21.740,81	41.740,80	41.740,80	-19.999,99	41.740,80	41.740,80	41.740,80	41.740,80	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	363.552,42	0,00	315.953,22	47.599,20	297.599,19	297.599,19	-249.999,99	297.599,19	297.599,19	297.599,16	297.599,16	0,03
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.012,54	2.699.012,54	-2.699.012,54	2.699.012,54	2.699.012,54	2.699.012,54	2.699.012,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	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	003060366	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	003060367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	49.592,21	-49.592,21	0,00	0,00	-49.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	504.446,40	0,00	0,00	504.446,40	704.445,40	704.445,40	-199.999,00	704.445,40	704.445,40	704.445,40	704.445,40	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	003060360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	7.269,88	-7.269,88	0,00	0,00	-7.269,88	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	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	003060366	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.994,00	-1.994,00	0,00	0,00	-1.994,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.994,00	-1.994,00	0,00	0,00	-1.994,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	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	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	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	9.994,00	-9.994,00	0,00	0,00	-9.994,00	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	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	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	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	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	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			0,00	0,00	890.968,29	0,00	698.171,08	192.797,21	3.748.629,37	3.748.629,37	-3.555.832,16	3.748.629,37	3.748.629,37	3.748.629,34	3.748.629,34	0,03
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1008		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.990,02	-49.990,02	0,00	0,00	-49.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.999,99	-49.999,99	0,00	0,00	-49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHE MODELO			0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	-149.990,00	0,00	0,00	-149.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,99	-24.999,99	0,00	0,00	-24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,99	-29.999,99	0,00	0,00	-29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.990,02	-24.990,02	0,00	0,00	-24.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO			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
0032		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
2029		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.999,65	0,00	49.980,20	-47.980,55	2.018,45	2.018,45	-49.999,00	2.018,45	2.018,45	2.018,45	2.018,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00	12.865,00	12.865,00	-4.999,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.073,76	0,00	0,00	44.073,76	64.072,76	64.072,76	-19.999,00	64.072,76	64.072,76	61.556,39	61.556,39	2.516,37
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	88,76	-88,76	625,00	625,00	-713,76	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00

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
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	26.434,65	0,00	0,00	26.434,65	36.433,65	36.433,65	-9.999,00	36.433,65	36.433,65	36.433,65	36.433,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	19.241,59	0,00	0,00	19.241,59	28.896,64	28.896,64	-9.655,05	28.896,64	28.896,64	28.896,64	28.896,64	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			0,00	0,00	99.615,65	0,00	80.038,96	19.576,69	144.911,50	144.911,50	-125.334,81	144.911,50	144.911,50	141.770,13	141.770,13	3.141,37
364		ENSINO SUPERIOR														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2030		BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.19.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	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	002000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	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
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00	0,00	-680,00	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	1.683,59	-1.683,59	0,00	0,00	-1.683,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,59	-2.363,59	0,00	0,00	-2.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5.990,00	-5.990,00	0,00	0,00	-5.990,00	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	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	1.990,00	-1.990,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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

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
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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00	0,00	0,00	-19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			0,00	0,00	3.086.606,50	0,00	2.684.853,76	401.752,74	7.864.920,57	7.864.920,57	-7.463.167,83	7.861.820,57	7.861.820,57	7.846.717,76	7.846.717,76	18.202,81
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			0,00	0,00	3.086.606,50	0,00	2.684.853,76	401.752,74	7.864.920,57	7.864.920,57	-7.463.167,83	7.861.820,57	7.861.820,57	7.846.717,76	7.846.717,76	18.202,81
TOTAL GERAL			18.275.000,00	0,00	15.787.964,55	0,00	13.037.820,13	21.025.144,42	25.813.851,75	25.813.851,75	-4.788.707,33	25.726.276,83	25.726.276,83	25.637.463,01	25.637.463,01	176.388,74

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 2018 / 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	69.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.11	150.000,00	228.880,57	0,00	32.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.341,83
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.14	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.001,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,00	0,00	11.044,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.39	20.000,00	15.856,33	5.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	21.222,09

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.11	55.000,00	5.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00	5.801,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 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
10.0003.04.124.0004.2003 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.124.0004.2003 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	1.850,80	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	1.912,80
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.201,00
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	3.001,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	2.302,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.39	15.000,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	8.063,94
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.919,00	0,00	1.081,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.11	300.000,00	162.468,98	0,00	23.265,05	0,00	0,00	0,00	156.092,49	0,00	329.641,54

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 3.1.90.13	120.000,00	301.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.110,53
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.91	5.000,00	17.651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,52
10.0004.04.122.0004.2006 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
10.0004.04.122.0004.2006 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.14	15.000,00	301,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.30	250.000,00	45.289,81	21.483,18	8.867,93	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	125.640,92
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.36	300.000,00	22.528,07	7.392,27	18.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.388,56
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.39	400.000,00	11.164,05	0,00	5.063,67	0,00	0,00	0,00	140.846,05	0,00	275.381,67
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.47	5.000,00	190.048,08	8.929,71	10.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,30
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.48	5.000,00	7.001,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.91	5.000,00	47.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.810,62
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

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 4.4.90.52	10.000,00	2.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	4.761,40
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.30	14.000,00	799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	13.589,34
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.36	2.000,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.39	2.000,00	7.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,84
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.1.90.67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.1.90.91	10.000,00	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,00	0,00	2.512,61
10.0005.04.121.0005.2008 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.1.90.96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.2.90.21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.2.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.121.0005.2008 3.2.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.11	150.000,00	5.923,68	0,00	12.300,43	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	108.224,11

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.13	20.000,00	173.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.946,21
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.91	5.000,00	68.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.576,30
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.14	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	1.007,05	0,00	0,00	0,00	44.338,00	0,00	6.669,05
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.36	20.000,00	11.524,80	3.788,88	5.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,26
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.39	20.000,00	423.939,20	13.508,92	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.111,12
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	3.589,97	0,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	6.168,97
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	3.532,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.36	15.000,00	2.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	5.854,08
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.39	100.000,00	3.499,25	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.156,00	0,00	91.843,25
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 4.4.90.52	2.000,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,00
10.0005.04.843.0004.2011 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.11	100.000,00	39.827,47	0,00	8.615,26	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	116.442,73
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.14	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.30	30.000,00	20.650,56	4.189,60	8.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.748,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.36	30.000,00	152.804,48	18.362,40	12.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.788,88
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	752,94	0,00	0,00	0,00	20.589,96	0,00	10.162,98
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 4.4.90.52	5.000,00	535.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.001,00
10.0006.20.451.0005.1004 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00
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	99.000,00	0,00	1.000,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0021.2013 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0006.20.605.0021.2013 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0005.2014 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0021.1006 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	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
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0021.2015 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
10.0006.20.608.0021.2016 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.608.0021.2016 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	3.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.11	65.000,00	17.889,40	0,00	7.760,06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	85.649,46
10.0011.27.122.0004.2059 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.14	4.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.30	10.000,00	7.025,75	1.229,00	3.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.469,01
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.36	10.000,00	30.157,40	9.305,80	4.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.470,00

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 3.3.90.39	10.000,00	10.980,76	0,00	398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,03
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	1.998,00	0,00	2,00
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	2.798,00	0,00	2.202,00
10.0011.27.451.0013.1017 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	107.000,00
10.0011.27.451.0013.1018 4.4.90.51	100.000,00	102.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	143.545,83
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2060 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0013.2061 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.811.0031.2062 3.3.90.49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0010.2063 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0010.2063 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.30	5.000,00	3.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.128,33
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.36	5.000,00	1.863,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.840,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.39	5.000,00	2.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,63
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	9.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,50	0,00	1,50
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.11	330.000,00	88.316,51	0,00	20.964,07	0,00	0,00	0,00	215.730,93	0,00	223.549,65
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,91	0,00	1,09
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	5.002,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.30	100.000,00	325.395,30	42.917,13	49.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.594,41
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.36	100.000,00	188.441,91	26.866,63	30.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.920,77
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.39	100.000,00	54.933,35	37.812,16	135.645,78	0,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	320.546,29
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	8.360,00
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00	1.897,00
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.36	5.000,00	7.386,70	805,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,70
10.0014.15.244.0005.2068 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.451.0023.1019 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	200,00
10.0014.15.451.0023.1020 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	200,00
10.0014.15.451.0023.1021 4.4.90.51	100.000,00	514.179,05	0,00	260.803,19	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	844.982,24
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	149.998,00	0,00	2,00

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
10.0014.15.451.0023.1023 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.451.0023.1024 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.451.0023.1025 4.4.90.51	250.000,00	705.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.860,09	0,00	718.797,78
10.0014.15.451.0023.1026 4.4.90.51	150.000,00	57.128,50	75.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	232.504,59
10.0014.15.451.0023.1027 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
10.0014.15.451.0023.1028 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00
10.0014.15.451.0023.1029 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00
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	99.294,17	0,00	705,83
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.30	20.000,00	10.909,27	3.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	14.209,36
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.36	10.000,00	1.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,00	0,00	4.985,80
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
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	99.000,00	0,00	1.000,00
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	2.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.1.90.11	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	20,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.15.452.0020.2070 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.30	2.000,00	5.521,37	501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,01
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.36	2.000,00	12.625,80	29.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,80
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.2070 4.4.90.52	5.000,00	565.701,00	2.389,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	35.919,00
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.30	50.000,00	11.443,68	5.380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	28.824,23
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,00	0,00	2.747,00
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.39	45.000,00	148.728,44	5.937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.665,53
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	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.30	8.000,00	25.716,56	0,00	1.369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,39
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	322,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4.896,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0014.25.752.0023.1032 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

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 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.11	225.000,00	7.474,60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	35.474,60
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.30	50.000,00	166.811,33	0,00	25.633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.444,45
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.36	40.000,00	58.653,42	18.714,03	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.930,28
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.39	40.000,00	4.130,78	3.963,29	5.316,00	0,00	0,00	0,00	10.024,00	0,00	43.386,07
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 4.4.90.52	10.000,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	180,10
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	9.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.782.0005.1033 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00

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
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.11	50.000,00	5.237,27	0,00	4.079,09	0,00	0,00	0,00	7.872,71	0,00	51.443,65
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.30	7.000,00	100.026,78	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.826,78
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.36	5.000,00	119.832,30	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.531,30
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.39	5.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.591,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	9.998,00	0,00	2,00
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	99.000,00	0,00	1.000,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.512.0611.1035 4.4.90.51	100.000,00	122.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,25	0,00	187.649,39
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	90.000,00	0,00	10.000,00
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	87.863,12	0,00	12.136,88
10.0018.17.512.0611.1038 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
10.0021.18.452.0022.1039 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
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.11	120.000,00	45.789,64	0,00	12.783,33	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	124.572,97
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.14	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00

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
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.30	20.000,00	221.024,72	0,00	21.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.948,20
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.36	20.000,00	314.052,89	0,00	26.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.775,29
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00	0,00	4.522,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	3.257,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
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	1.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.36	2.000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.455,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	146,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.11	50.000,00	12.373,97	0,00	5.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.532,15
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.30	10.000,00	2.499,82	0,00	9.347,69	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	21.683,51
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.36	10.000,00	22.951,58	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.359,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.39	10.000,00	1.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.586,32
10.0022.13.122.0004.2082 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
10.0022.13.122.0004.2082 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
10.0022.13.392.0027.2083 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
10.0022.13.392.0027.2083 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00
10.0022.13.392.0027.2083 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	10,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,00	0,00	6.181,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.39	15.000,00	40.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,00
10.0022.13.392.0027.2085 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
10.0022.13.392.0027.2085 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00
10.0022.13.392.0027.2085 3.3.90.38	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	10,00
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2086 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
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0027.2089 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0027.2089 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0027.2089 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0099.99.999.0005.2090 9.9.99.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.03	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
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,45	0,00	5.056,55
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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	25.000,00	0,00	75.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,58	0,00	25.278,42
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,25	0,00	5.686,75
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,29	0,00	86.058,71
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	100.000,00	140.319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.319,57
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.48	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
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	6.600,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.0001.01.031.0003.1002 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	0,00	322,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.36	2.000,00	2.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	3.759,56
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.04	300.000,00	4.335,12	0,00	2.923,91	0,00	0,00	0,00	281.100,82	0,00	26.158,21
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.11	1.600.000,00	286.730,61	0,00	119.085,62	0,00	0,00	0,00	1.110.065,37	0,00	895.750,86
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.13	150.000,00	79.826,65	0,00	92.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.904,98
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.91	5.000,00	22.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.927,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	3.002,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.14	30.000,00	156,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.386,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.30	250.000,00	17.024,32	0,00	100.809,09	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	321.833,41

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
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.32	5.000,00	26.419,53	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.919,53
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.36	200.000,00	185.263,11	0,00	21.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.193,71
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.39	300.000,00	23.433,74	0,00	36.316,56	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	258.750,30
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.48	5.000,00	53.351,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.351,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.91	5.000,00	29.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00	0,00	328,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,30	0,00	5.175,70
13.0008.10.301.0005.2035 3.1.90.04	2.000,00	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	3.817,00

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 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,00	2.652,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	3.939,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	1.473,25	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	1.475,25
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0005.2035 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.479,00	0,00	9.521,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,62	0,00	1,38
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.36	50.000,00	198.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,22	0,00	226.461,86
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	26,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	18.683,86	0,00	0,00	0,00	4.906,00	0,00	18.777,86
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.36	5.000,00	69.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.304,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.39	5.000,00	1.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,80
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

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 3.3.90.30	85.000,00	0,00	0,00	4.608,49	0,00	0,00	0,00	40.531,00	0,00	49.077,49
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.32	15.000,00	57.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,69
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	2.923,90	0,00	0,00	0,00	20.335,17	0,00	12.588,73
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.11	100.000,00	91.470,99	0,00	21.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,49
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.92	10.000,00	3.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,51
13.0008.10.301.0014.2039 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.14	10.000,00	14.456,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.30	50.000,00	483.635,71	0,00	101.473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.109,08
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.32	5.000,00	12.899,10	0,00	14.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.449,85
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.36	30.000,00	395.357,91	0,00	61.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.167,99

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.39	30.000,00	129.177,46	0,00	47.206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.383,79
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.92	10.000,00	2.108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,34
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	198,00
13.0008.10.301.0014.2039 4.4.90.52	10.000,00	63.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178,69
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.04	50.000,00	14.722,80	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	30.792,80
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.11	110.000,00	155.377,50	0,00	25.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.764,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.92	10.000,00	25.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	13.998,00	0,00	6.002,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,00	0,00	5.639,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	3.356,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0005.1010 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	245.683,75	0,00	0,00	0,00	79.998,00	0,00	245.685,75

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 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.48	1.000,00	20.716,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,00
13.0008.10.302.0014.2041 3.3.90.49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,00	0,00	52,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	6.511,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.36	5.000,00	134.868,00	0,00	4.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.911,60
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	1.839,55	0,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00	3.030,55
13.0008.10.302.0014.2042 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00

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 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	1.016,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	275,80	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	277,80
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,00	0,00	5.729,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.36	10.000,00	20.215,79	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,59
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	6.070,00
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	2.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,00	0,00	11.908,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.14	5.000,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	0,00	1.902,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	0,00	839,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

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	10.000,00	14.556,42	0,00	5.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.685,62
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	2.852,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.451.0023.1011 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.148,00	0,00	39.852,00
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	99.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.451.0026.1013 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998,23	0,00	20.001,77
13.0008.10.785.0005.1014 4.4.90.52	150.000,00	124.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.439,20	0,00	238.184,30
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.04	45.000,00	4.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	34.943,24
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.11	165.000,00	113.641,89	26.336,34	3.052,80	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	269.531,03
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.13	45.000,00	33.125,06	0,00	4.870,37	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	68.005,43
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.91	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,00	0,00	21.939,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.2.90.22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00

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
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.30	60.000,00	3.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	43.561,04
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.32	15.000,00	5.191,00	1.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	20.601,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.36	30.000,00	114.874,08	0,00	10.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.006,08
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.39	60.000,00	23.627,42	0,00	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.658,17
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.49	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.92	6.000,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2045 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,68	0,00	10.001,32
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.11	150.000,00	21.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	147.492,34

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 3.1.90.13	15.000,00	4.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	14.712,49
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.2.90.22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	12.502,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	463,44	0,00	0,00	0,00	19.150,19	0,00	41.313,25
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.32	6.000,00	1.991,00	0,00	64.720,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	72.121,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.36	15.000,00	4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	14.409,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	13.856,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,83	0,00	4.001,17
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00

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 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	8.002,00
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.11	75.000,00	29.939,91	0,00	14.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.004,71
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.14	6.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.36	15.000,00	1.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,80
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.39	15.000,00	2.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,44
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	2.882,00
14.0010.08.243.0005.2048 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.243.0011.2049 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.243.0011.2049 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,14	0,00	10.001,86
14.0010.08.243.0011.2049 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.243.0011.2049 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.1.90.04	15.000,00	44.529,44	0,00	19.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.060,77
14.0010.08.243.0011.2050 3.1.90.11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	30.002,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.14	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.30	60.000,00	1.260,96	0,00	7.491,66	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	51.752,62
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.36	30.000,00	991,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	26.760,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	801,45	0,00	0,00	0,00	8.471,00	0,00	22.330,45
14.0010.08.243.0017.2051 3.3.90.30	15.000,00	631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	0,00	10.637,89
14.0010.08.243.0017.2051 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.1.90.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	40.002,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.1.90.11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	100.002,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00

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
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.30	30.000,00	71.960,00	0,00	26.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.810,94
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.36	15.000,00	38.326,00	0,00	5.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.913,20
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.39	15.000,00	5.286,32	0,00	507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,65
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,15	0,00	2.001,85
14.0010.08.244.0005.2053 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.1.90.11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.1.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.36	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	3.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	3.002,00

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
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	1.002,00
14.0010.08.244.0005.2053 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	5.846,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.14	6.000,00	9.151,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.30	30.000,00	15.387,96	0,00	5.841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,93
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	4.101,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	22.344,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.39	30.000,00	2.367,14	0,00	2.928,88	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	31.006,02

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
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0017.2055 4.4.90.52	6.000,00	9.665,86	0,00	5.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,86
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.04	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00	0,00	14.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	40.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.13	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	8.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.2.90.22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	4.010,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	20.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.30	60.000,00	9.354,76	0,00	11.475,97	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	78.689,73
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.32	6.000,00	1.250,01	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	6.941,01
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00

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
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,85	0,00	10.001,15
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.36	12.000,00	72.774,80	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	86.711,80
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.39	15.000,00	18.680,84	46,38	2.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,80
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	5.753,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2.502,00
14.0010.08.244.0017.2057 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	125,98	0,00	0,00	0,00	9.239,00	0,00	20.886,98
14.0010.08.244.0017.2057 4.4.90.61	0,00	64.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.002,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	4.002,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	6.002,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,78	0,00	2.001,22

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 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.002,00
14.0010.08.451.0026.1015 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	107.000,00
14.0010.08.482.0019.1016 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.819,07	0,00	200.180,93
17.0007.12.306.0012.2017 3.3.90.30	0,00	84.765,80	0,00	21.351,49	0,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	99.445,29
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00	0,00	-7.102,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	-9.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.91	0,00	76.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,51
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	4.136,80	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-6.863,20
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.36	0,00	51.797,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	52.750,80

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 3.3.90.39	0,00	24.180,43	0,00	3.643,21	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	26.978,64
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-2.999,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2018 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.04	0,00	2.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-2.083,30
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.11	0,00	128.398,91	0,00	235.068,37	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	314.467,28
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.13	0,00	103.188,82	0,00	15.166,97	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	108.357,79
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.91	0,00	11.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	10.951,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.14	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.699,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.30	0,00	34.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.786,66
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,53	0,00	-2.498,53
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.36	0,00	165.954,61	0,00	29.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.081,81

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 3.3.90.39	0,00	22.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.449,24
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,02	0,00	-1.998,02
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.91	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0004.2019 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,00	0,00	-9.518,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.1.90.91	0,00	14.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	-35.706,00
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	-49.998,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	-3.998,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00
17.0007.12.361.0005.2021 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00	-2.542,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00

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
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00
17.0007.12.361.0006.1007 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	-99.990,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	-3.998,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.30	0,00	4.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	-45.923,98
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998,00	0,00	-44.998,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.39	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	-49.599,00
17.0007.12.361.0006.2024 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00
17.0007.12.361.0006.2024 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.30	0,00	36.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,31
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.36	0,00	38.066,96	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.066,96
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.39	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	650,99
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00

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 3.1.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	-9.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.11	0,00	1.693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	-98.296,53
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	1.511,12	0,00	0,00	0,00	10.652,56	0,00	-9.141,44
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.36	0,00	19.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-738,80
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.39	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-17.499,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00

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 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	-1.998,00
17.0007.12.361.0007.2026 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	-998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	-9.998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.04	0,00	99.392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.299,65	0,00	-109.906,84
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.11	0,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.073,23	0,00	73.927,77
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	30.000,99	0,00	0,00	0,00	214.999,00	0,00	-184.998,01
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	-9.998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	-9.998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	-7.890,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.18	0,00	1.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	-2.469,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	-4.998,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.30	0,00	393.048,97	0,00	45.467,59	0,00	0,00	0,00	140.127,14	0,00	298.389,42
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00

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
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.36	0,00	176.383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	169.540,61
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.821,00	0,00	-40.821,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.48	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-3.423,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-19.990,00
17.0007.12.361.0007.2027 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.381,00	0,00	-32.381,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.04	0,00	386.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.349,00	0,00	25.172,89
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.592,21	0,00	-199.592,21
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.13	0,00	504.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.269,87	0,00	447.176,53
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00

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 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	-49.990,00
17.0007.12.361.0026.1008 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,00	0,00	-149.990,00
17.0007.12.361.0026.1009 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
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.11	0,00	1.999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,20	0,00	-47.980,55
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	-19.990,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	-4.990,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.14	0,00	6.586,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.30	0,00	44.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.073,76
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	-88,76
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.36	0,00	26.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.434,65
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.39	0,00	19.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,59
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,59	0,00	-1.683,59

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 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	-5.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
17.0007.12.366.0009.2032 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
TOTAL	18.275.000,00	13.012.732,04	377.284,94	2.397.947,57	0,00	0,00	0,00	13.037.820,13	0,00	21.025.144,42

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 2018 / 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	517.217,83	176.388,74	0,00	59.070,12	44.230,82	590.305,63
	CIRCULANTE	65.236,99	1.758.402,22	0,00	1.656.680,63	0,00	166.958,58
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	11.899,51	0,00	5.220,34	0,00	6.679,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	65.236,99	1.746.502,71	0,00	1.651.460,29	0,00	160.279,41
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	582.454,82	1.934.790,96	0,00	1.715.750,75	44.230,82	757.264,21

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 2018 / 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	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	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
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 COMERCVIO 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	023602226100 - 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 SANTOS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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 - JOSÉ LOPES DA SILVA	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	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
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 - DAYANE 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
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
2016140159007	07/06/2016	14.0010.08.243.0005.2045 449052060	19945320000142 - MAXELETRO TECNOLOGIA EIRELI ME	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
2016140255001	11/09/2016	14.0010.08.122.0004.2043 339030010	02772168000140 - POSTO INTERLAGOS LTDA	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00
2017100001001	01/01/2017	10.0005.04.843.0004.2011 319013020	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.143,23	0,00	0,00	17.367,09	776,14	0,00	0,00	18.143,23
2017100002048	02/01/2017	10.0005.04.123.0005.2010 339039790	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	6.000,00	0,00	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	3.500,00	0,00	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	3.500,00	0,00	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	227,03	0,00	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	1.874,00	0,00	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	3.978,00	0,00	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	14,03	0,00	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	17.500,00	0,00	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	12.300,00	0,00	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	10.250,00	0,00	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	10.250,00	0,00	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	7.750,00	0,00	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	533,48	0,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100079015	20/03/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	7.000,00	0,00	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	866,67	0,00	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	6.000,00	0,00	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	200,01	0,00	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	94,62	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62
2017100082011	23/03/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	00800292000147 - POSTO 89 LTDA	175,02	0,00	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.	159,94	0,00	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.	0,01	0,00	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	937,00	0,00	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	3.666,64	0,00	0,00	3.666,64	0,00	3.666,64	0,00	0,00
2017100100797	10/04/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339036350	01127702157 - RAIMUNDO DE SOUSA LEITE	10.953,72	0,00	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	32.245,00	0,00	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	6.150,00	0,00	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	1.340,21	0,00	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	6.559,00	0,00	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	1.662,28	0,00	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 - DAYANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	6.559,00	0,00	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.	3.595,56	0,00	0,00	3.595,56	0,00	2.000,02	0,00	1.595,54
2017100167003	16/06/2017	10.0004.04.122.0004.2004 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	6.785,95	0,00	0,00	6.785,95	0,00	6.785,95	0,00	0,00
2017100184020	03/07/2017	10.0003.04.122.0004.2002 339036990	37519328287 - CARLOS LIMA ARAÚJO	2.434,40	0,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100192046	11/07/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339030990	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,50	0,00	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	222,12	0,00	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	713,00	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2017100237017	25/08/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	740,00	0,00	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.	1.260,02	0,00	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	805,00	0,00	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	1.064,78	0,00	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.	1.067,47	0,00	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	418,36	0,00	0,00	418,36	0,00	418,36	0,00	0,00
2017100295001	22/10/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339039059	03207379000101 - JR SERVIÇOS DE APOIO A ADM. PUBLICA LTDA - ME	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	937,00	0,00	11.413,00
2017100303002	30/10/2017	10.0005.04.123.0004.2009 339039800	28344072000175 - LYLLEY APARECIDA VALADARES SILVERIO MACHADO 01260133141	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017100312035	08/11/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030990	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	536,10	0,00	0,00	536,10	0,00	536,10	0,00	0,00
2017100313019	09/11/2017	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	12,18
2017100314010	10/11/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030020	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017100314023	10/11/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339036350	02703455151 - MARIA IRANY CARLOS DA SILVA	300,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2017100338009	04/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	06698533000175 - DÉCIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	258,03	0,00	0,00	258,03	0,00	258,03	0,00	0,00
2017100339003	05/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,34	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017100341014	07/12/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036990	00396455174 - MANAQUES CARLOS WANDERLEY	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	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
2017100342006	08/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	189,02	0,00	0,00	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00
2017100342007	08/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030260	13595389000107 - R R NEVES E CIA LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
2017100345004	11/12/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	64236838168 - MADALENA MERCES DE JESUS	700,00	0,00	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	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2017100345032	11/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030260	13595389000107 - R R NEVES E CIA LTDA	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
2017100345034	11/12/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	18301652000121 - REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
2017100346016	12/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017100346017	12/12/2017	10.0011.27.122.0004.2059 339030990	08833797000110 - D. R. NOLETO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2017100348004	14/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,41	0,00	0,00	234,41	0,00	234,41	0,00	0,00
2017100352015	18/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	37314754000126 - DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00
2017100354004	20/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	18881467100 - ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00
2017100354006	20/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	18881467100 - ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00
2017100354020	20/12/2017	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	84305835134 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2017100355040	21/12/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339030010	00800292000147 - POSTO 89 LTDA	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00	310,04	0,00	0,00
2017100361033	27/12/2017	10.0015.16.122.0004.2075 339030990	12877190000109 - G. C. SANTANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2017100362023	28/12/2017	10.0014.26.452.0020.2070 449052990	10719737000112 - M. R. CAMINHOS LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2017100363001	29/12/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339039960	17626014000118 - MEYER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	1.500,00	0,00	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.	4.500,00	0,00	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	820,00	0,00	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	60,00	0,00	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	0,50	0,00	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
2017130130005	10/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030240	12887190000009 - G C SANTANA	90,00	0,00	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	0,03	0,00	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	180,00	0,00	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	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2017130164002	13/06/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030390	08811973000112 - J. N. FERREIRA FE	2,00	0,00	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	452,50	0,00	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	140,10	0,00	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	0,04	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2017130230005	18/08/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	93,00	0,00	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.	4.726,55	0,00	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.	400,00	0,00	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.	430,00	0,00	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	990,00	0,00	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	855,00	0,00	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	600,00	0,00	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	215,00	0,00	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.	2.300,00	0,00	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.	725,28	0,00	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.	1.273,10	0,00	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	7.004,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	7.004,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017140002025	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	3.000,00	0,00	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	7.380,59	0,00	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	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
2017140063001	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036250	98909517115 - RAIMUNDA PEREIRA FARIAS	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2017140063003	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	05048224116 - JOSIMARA RIBEIRO LIMA	5.622,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
2017140063004	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	94472858134 - ROSINEIDE SILVA SANTOS	6.400,62	0,00	0,00	0,00	6.400,62	0,00	6.400,62	0,00
2017140063006	04/03/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	00053107179 - MAYRA KELY RODRIGUES LOPES	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
2017140091001	01/04/2017	14.0010.08.243.0005.2049 339036150	91636116191 - EDINEILA MACIEL DE OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2017140097001	07/04/2017	14.0010.08.244.0017.2056 339036350	52167909187 - ROOSVENIA ALESSANDRA. DE LIMA ESAYANA	1.124,41	0,00	0,00	0,00	1.124,41	0,00	1.124,41	0,00
2017140101011	11/04/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	37413655000100 - LUSO C DA COSTA E CIA LTDA	4.763,31	0,00	0,00	0,00	4.763,31	0,00	4.763,31	0,00
2017140121001	01/05/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339036069	04314278366 - DADJA MARIA OLIVEIRA DA PAZ FONTES	8.276,67	0,00	0,00	0,00	8.276,67	0,00	8.276,67	0,00
2017140233016	21/08/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
2017140261002	18/09/2017	14.0010.08.243.0029.2053 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2017140284001	11/10/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2017140284002	11/10/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339032990	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2017140324004	20/11/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	37413655000100 - LUSO C DA COSTA E CIA LTDA	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
2017140340004	06/12/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039670	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2017140340005	06/12/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339032990	12487519000125 - SANTOS E CAMPINA LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2017170163016	12/06/2017	17.0007.12.361.0004.2019 339030990	12887190000009 - G C SANTANA	129,16	0,00	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	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017170247022	04/09/2017	17.0007.12.361.0007.2026 449052990	14745626000131 - CENTER LAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
2017170262012	19/09/2017	17.0007.12.361.0007.2026 449052990	91404251000197 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.500,05	0,00	374,95
2017170332003	28/11/2017	17.0007.12.361.0006.2025 339030990	09542379000136 - CARDOSO E CUNHA LTDA	0,40	0,00	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	1.087,60	0,00	0,00	1.087,60	0,00	1.087,60	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				516.717,83	0,00	0,00	179.030,46	337.687,37	59.070,12	43.730,82	413.916,89
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											
2018100002042	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2005 339039110	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2018100002043	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339036060	73789810100 - DJALMA ARAUJO FERREIRA JUNIOR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018100002044	02/01/2018	10.0005.04.123.0005.2010 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2018100002048	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339039059	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
2018100002049	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 319013990	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.614,13	0,00	0,00	15.614,13	0,00	0,00	15.614,13
2018100038013	07/02/2018	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018100114024	24/04/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	84305835134 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018100116007	26/04/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2018100123023	03/05/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018100124007	04/05/2018	10.0004.06.181.0005.2007 339030240	09421429000127 - G. F. DA SILVA E FILHOS LTDA	0,00	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
2018100142005	22/05/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	02991502000238 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	73,30	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
2018100156032	05/06/2018	10.0021.18.541.0004.2077 339036990	01509757163 - CRISTIANO NASCIMENTO BORBA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018100158030	07/06/2018	10.0005.04.123.0004.2009 319091060	64243125104 - WHERSON GOMES SARAIVA	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2018100213020	01/08/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030070	21296946000117 - E.B DA SILVA - ME	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018100219034	07/08/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030220	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018100239005	27/08/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339036350	18877931787 - ROBERTO TEIXEIRA	0,00	2.992,93	0,00	2.992,93	0,00	0,00	0,00	2.992,93
2018100247024	04/09/2018	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	02899176110 - FRANCISCO SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2018100268002	25/09/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	00228197000110 - BRITO E FERREIRA LTDA.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
2018100282014	09/10/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	90505417120 - WANDEILTON CARDOSO SILVA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2018100309031	05/11/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77
2018100323027	19/11/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030990	18301652000121 - REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01
2018100325014	21/11/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	17538812000198 - COUTO E CORREIA LTDA - ME	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
2018100333001	29/11/2018	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	05463684000181 - ASSUNÇÃO E VASCONCELOS LTDA	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2018100335002	01/12/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2018100340018	06/12/2018	10.0014.15.452.0020.2070 339030990	15377309000172 - R W COELHO ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2018100340019	06/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95
2018100340028	06/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
2018100344117	10/12/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
2018100344118	10/12/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2018100347043	13/12/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
2018100351020	17/12/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030030	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018100352010	18/12/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339030260	13595389000107 - R R NEVES E CIA LTDA	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
2018100353001	19/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	1.210,32	0,00	1.210,32	0,00	0,00	0,00	1.210,32
2018100353003	19/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	1.822,40	0,00	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018100355014	21/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	17338382000160 - SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018100362011	28/12/2018	10.0011.27.122.0004.2059 339030990	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
2018100362012	28/12/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2018100362013	28/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030070	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	0,00	2.203,50	0,00	2.203,50	0,00	0,00	0,00	2.203,50
2018130002004	02/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2018130008026	08/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039190	15557636000106 - DAS - AUTO SILVA E SILVA LTDA	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
2018130009010	09/01/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2018130009011	09/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039190	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018130010018	10/01/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030390	07393011000390 - MARQUES E MARQUES LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2018130033001	02/02/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036160	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	0,00	4.284,82	0,00	0,00	4.284,82	0,00	0,00	4.284,82
2018130054005	23/02/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	549,62	0,00	549,62	0,00	0,00	0,00	549,62
2018130073017	14/03/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	995,17
2018130075001	16/03/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036300	62395599115 - MARIA BETANIA PIRES SOARES	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
2018130095005	05/04/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2018130142007	22/05/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030010	16960698000127 - SILVA E SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018130150030	30/05/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339091010	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
2018130169019	18/06/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2018130179009	28/06/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
2018130200007	19/07/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030070	45029636153 - JOSÉ WILTON PAZ DE LIMA	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2018130213031	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2036 339036300	03655842155 - ANDRESSA LORENA NEGRI	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
2018130213036	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	04479150102 - FRANCISCO FILHO MORAIS MOURA	0,00	10.979,35	0,00	0,00	10.979,35	0,00	0,00	10.979,35

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018130213037	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2018130213039	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036990	01973434148 - HYRLIN ALVES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018130213040	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036300	73088536168 - KASSIA DIAS DE SOUSA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018130213041	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036300	01538078147 - KATHERINE SYNARA SOUZA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018130213043	01/08/2018	13.0008.10.304.0016.2043 339036990	00701374128 - LUZIRENA SILVA NOGUEIRA	0,00	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	146,80
2018130214007	02/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039790	19698716000132 - ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018130221002	09/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339039170	26932419000175 - R. RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2018130232034	20/08/2018	13.0008.10.301.0014.2038 339030360	13257754000173 - E. M. S. GOMES E CIA LTDA - ME	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018130234008	22/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319091060	93240651149 - CELMA COSTA PINTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018130241005	29/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2018130247004	04/09/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	99506980144 - MARCILEIA NUNES DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018130247005	04/09/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036350	00631597166 - LUCIENE GOMES BORGES	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2018130288015	15/10/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030990	02195311000189 - EMBALE-EMB.PLAST.E PAPEL LTDA	0,00	1.665,25	0,00	1.665,25	0,00	0,00	0,00	1.665,25
2018130303014	30/10/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319091060	91636116191 - EDINEILA MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2018130304007	31/10/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319011010	11178091000176 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	19.469,79	0,00	19.469,79	0,00	0,00	0,00	19.469,79
2018130304011	31/10/2018	13.0008.10.301.0014.2039 319004999	11178091000176 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	0,00	2.923,91	0,00	2.923,91	0,00	0,00	0,00	2.923,91
2018130309026	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036250	59733861120 - ALDO BARROS DA SILVA	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2018130309027	05/11/2018	13.0008.10.304.0016.2043 339036990	77493982104 - ADIVIO JOSE DOS SANTOS	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2018130309028	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	99506980144 - MARCILEIA NUNES DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018130309030	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036350	00631597166 - LUCIENE GOMES BORGES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018130313029	09/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 319004999	00721701159 - JUNIO CARDOSO DA SILVA	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018130316018	12/11/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036590	02264663103 - VALMISSON RODRIGUES VIEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018130347001	13/12/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319013990	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.685,21	0,00	21.685,21	0,00	0,00	0,00	21.685,21
2018170002003	02/01/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339039059	07467975000173 - W DE Q VIEIRA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2018170002011	02/01/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	362,90
2018170002012	02/01/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039810	33212507000168 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
2018170039006	08/02/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339030160	19854219000186 - ANDRE PEREIRA RODRIGUES - ME	0,00	516,37	0,00	516,37	0,00	0,00	0,00	516,37
2018170054001	23/02/2018	17.0007.12.361.0006.2025 339030390	28731922000198 - CLIVIA DE FRANCA 07191703113	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018170054005	23/02/2018	17.0007.12.361.0006.2025 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,00	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20
2018170099024	09/04/2018	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	00269081151 - JOICE DIAS MENDONÇA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2018170103017	13/04/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339030200	27213930000180 - SAMMILA JULIANA SILVEIRA MADEIRA MARTINS 04153728101	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018170138001	18/05/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	07336663000120 - IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2018170183013	02/07/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	00093326181 - DOUGLAS ALVES BERNARDO	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2018170191005	10/07/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.124,95	0,00	1.124,95	0,00	0,00	0,00	1.124,95
2018170199001	18/07/2018	17.0007.12.361.0004.2018 319091060	46366741204 - APARECIDA JANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018170233019	21/08/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	31089345895 - LEANDRA AUDA DOS SANTOS	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
2018170243003	31/08/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018170252001	09/09/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339033010	11109991000161 - UNICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018170337013	03/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039800	33423815000132 - HOTEL ESTRELA PALMAS - ME	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
2018170337019	03/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036250	32867840104 - SÔNIA MARIA LIMA SALES DA LUZ	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
2018170347020	13/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039790	17432384000114 - MARCOS WILIAS DE ALMEIDA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018170352022	18/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036270	02559524147 - RENAN MIRANDA SOARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018170355003	21/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036250	06543957131 - FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
2018170362179	28/12/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339036990	93903987115 - VALDINETE LOPES LIMA WANDERLEY	0,00	613,83	0,00	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83
2018170362180	28/12/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339036990	85137669172 - MARILAINE BANDEIRA DE SOUSA	0,00	613,83	0,00	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83
2018170365100	31/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039170	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	176.388,74	0,00	88.813,82	87.574,92	0,00	0,00	176.388,74
TOTAL GERAL				516.717,83	176.388,74	0,00	267.844,28	425.262,29	59.070,12	43.730,82	590.305,63

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	517.217,83	176.388,74	0,00	59.070,12	44.230,82	590.305,63
	CIRCULANTE	65.236,99	1.758.402,22	0,00	1.656.680,63	0,00	166.958,58
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	11.899,51	0,00	5.220,34	0,00	6.679,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	65.236,99	1.746.502,71	0,00	1.651.460,29	0,00	160.279,41
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	582.454,82	1.934.790,96	0,00	1.715.750,75	44.230,82	757.264,21

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 2018 / 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)				

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 2018 / 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	29.385,20	0,00	19.385,20	0,00	10.000,00
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	3.120.235,97	0,00	0,00	0,00	3.239.829,01
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	30.088,99	0,00	27.601,99	0,00	93.364,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	181.066,31	0,00	0,00	0,00	181.066,31
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	189.562,91	0,00	0,00	0,00	189.562,91
	TOTAL	210.471,00	3.550.339,38	0,00	46.987,19	0,00	3.713.823,19

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 2018 / 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 Orçamentária: Setor:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
10261	10261	TRANSFORMADOR 200VA BIV	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	148,88
10260	10260	IMPRESSORA MULT. HP LASER MONO M132NW	2.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	1.960,03
10274	10274	COMPUTADOR COMPLETO: GABINETE, GRAVADORA CD. HD 500 GB, MAUSE E TECLADO.	7.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,36	0,00	0,00	5.343,13
10275	10275	NOBREAK 1200 KVA	1.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	397,56	0,00	0,00	1.163,78
	TOTAL NO ANO DE 2018		10.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	8.615,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		10.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	8.615,82
	BENS IMÓVEIS										
500	500	IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SIQUEIRA, CENTRO DEMONINADO PRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
514	514	COMPRA DE UM TERRENO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
101	101	PRESTA	165.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.399,60
50	50	CONSTRU	1.096.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.324,74
501	501	SERVI	1.709.525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.525,63
51	51	CONSTRU	660.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.367,37
201	201	SERVI	47.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.423,54
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.701.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.540,88
110	110	AQUISI	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00
102	102	CONSTRU	397.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.830,12
106	106	CONSTRU	213.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.410,09
109	109	CONSTRU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
112	112	CONSTRU	573.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.552,15
108	108	PAVIMENTA	239.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.397,37
107	107	IMPLANTA	267.746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.746,11
504	504	SERVI	309.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.337,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	2.107.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.848,36
200	200	VENDAS DE UM TERRENO MEDINDO 33,38M DE FRENTE PARA A RUA 21 DE OUTUBRO, 33,79 METROS DE FUNDO DIVIDINDO COM O TERRENO DA SR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
115	115	CONSTRU	469.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.165,60
73	73	PRESTA	299.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.308,50
1	1	OBRA DE ABERTURA, RESTAURA	377.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.917,62
10	10	CONSTRU	23.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,00
3	3	CONSTRU	568.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.986,85
2	2	CONSTRU	31.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,38
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.800.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.704,95
114	114	CONTRU	68.897,20	0,00	80.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.650,00
52	52	CONSTRU	570.761,28	0,00	106.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.734,55
6	6	CONSTRU	76.273,39	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.273,39
18	18	IMPLANTA	0,00	0,00	81.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.069,87
20	20	REF AO SERVI	0,00	0,00	62.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.537,89
21	21	NOTA FISCAL REFERENTE A 1 A MEDI	0,00	0,00	75.376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.376,09
19	19	SERVI	0,00	0,00	585.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.022,35
503	503	SERVI	612.849,71	0,00	467.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.190,99
9	9	CONSTRU	277.741,65	0,00	157.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,29
15	15	CONTRATA	0,00	0,00	149.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.973,74
17	17	CONSTRU	0,00	0,00	259.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.957,39
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.606.523,23	0,00	2.141.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.269,55
11	11	AQUISI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	14	AQUISI	27.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,40
		TOTAL NO ANO DE 2017	47.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.238,40
212	212	AQUISI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	7	PAVIMENTA	452.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.904,60
151	151	AQUISI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2016	512.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.904,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	9.776.760,42	0,00	2.141.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918.506,74
		TOTAL -	9.787.724,28	0,00	2.141.746,32	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	11.927.122,56
Setor:	COLETORIA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1989	1989	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB HD 500	1.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.443,98
1990	1990	MONITOR ACER 15P	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	324,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.768,94
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.768,94
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - COLETORIA MUNICIPAL		2.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.768,94
Setor:	CONTABILIDADE										
	BENS MÓVEIS										
1985	1985	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB RAM HD 500	1.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.443,98
1977	1977	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.443,98
1978	1978	MONITOR ACER 15P	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	324,96
1981	1981	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.443,98
1982	1982	MONITOR ACER 15P	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	324,96
1986	1986	MONITOR ACER 15P	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	324,96
1598	1598	NOBREAK STATION II 600VA	384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	302,04
	TOTAL NO ANO DE 2018		7.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	5.608,86
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	5.608,86
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONTABILIDADE		7.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	5.608,86
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
10025	10025	AQUISI	304.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155.001,60	0,00	0,00	149.208,49
	TOTAL NO ANO DE 2018		304.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155.001,60	0,00	0,00	149.208,49
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		304.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155.001,60	0,00	0,00	149.208,49
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		304.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155.001,60	0,00	0,00	149.208,49
Setor:	SECRETARIA DE A										
	BENS MÓVEIS										
10310	10310	FURADEIRA DE IMPACTO SKIL	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	100,51
1971	1971	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM NOGAL	668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	601,01
1972	1972	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM MARIBO/PRETO	668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	601,01
10102	10102	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, COM MOTOR DE POT	166.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,72	0,00	0,00	148.830,32
10103	10103	GRADE ARADORA NOVA COM CONTROLE REMOTO DE NO M	26.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,12	0,00	0,00	24.217,19
1593	1593	ESTABILIZADOR BM 1000VA ROTECTOR PRETO	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	151,70
1594	1594	NOBREAK BM MAXXPOWER 1200VA/115V	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	379,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1652	1652	ROTEADOR WR 1500 L 150MBPS	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	63,79
	TOTAL NO ANO DE 2018		195.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	174.944,88
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		195.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	174.944,88
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		195.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	174.944,88
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
10357	10357	BEBEDOURO ACQUA GELATA INOX 220V	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	278,82	0,00	0,00	1.921,18
898552	898552	GREE LDO AR COND ECO CARDEN ON/OFF 9000BTUS 220V	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	1.194,19
898554	898554	AR CONDICIONADO ELETROLUX 900BTUS	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	1.205,07
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	4.714,00	0,00	0,00	0,00	393,56	0,00	0,00	4.320,44
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	4.714,00	0,00	0,00	0,00	393,56	0,00	0,00	4.320,44
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.714,00	0,00	0,00	0,00	393,56	0,00	0,00	4.320,44
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10010	10010	IMPRESSORA HP DESKJET 2546	275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	242,79
1649	1649	MESA SECRET	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00	255,92
10240	10240	AQUISI	210.988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.607,92	0,00	0,00	150.381,03
10317	10317	VE	129.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	105.603,72
10318	10318	VE	129.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	105.603,72
10024	10024	AQUISI	84.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43.355,52	0,00	0,00	41.151,46
10373	10373	TRATOR DE ESTEIRA - CASE - 1150L XLT, MARA: CASE, MODELO: 1150L, COR: LARANJA, COMBUST	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	46.364,40	0,00	0,00	493.635,60
1969	1969	NOTEBOOK ACER B5-574-78LR 17 8GB	4.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	3.392,47
1970	1970	NOTEBOOK POSITIVO STILO XCI3650 HD 500GB	1.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	1.266,39
1975	1975	IMPRESSORA EPSON ECOTANK LI20 BIVOLT	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	636,72
	TOTAL NO ANO DE 2018		562.811,62	540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.641,80	0,00	0,00	902.169,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		562.811,62	540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.641,80	0,00	0,00	902.169,82
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		562.811,62	540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.641,80	0,00	0,00	902.169,82
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10259	10259	BOMBA P/ TRANSF. ELETRICA MOD 303 C/ FILTRO	403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	365,14
10027	10027	AQUISI	1.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	1.065,20
10129	10129	COMPUTADOR COMPLETO	1.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	1.606,52
10128	10128	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT	1.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	964,97
10235	10235	02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO DCPL2520DW	3.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	0,00	0,00	2.708,69
10236	10236	02 TRANSFORMADORES KEEPER 1500V A 60HZ	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	176,02
10237	10237	NOBREAK SMS STATION II 600V A	392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	354,15
10280	10280	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB RAM, HD	8.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,48	0,00	0,00	7.075,57
10281	10281	NOBREAL	1.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	1.525,51
10277	10277	BETONEIRA 400 LTS	2.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	0,00	2.067,61
10311	10311	CAIXA DAGUA DE 10.000 LTS	4.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	4.113,73
10354	10354	CADEIRA M BELO, MESA ESCRIT	0,00	2.246,40	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	0,00	1.956,10
10356	10356	SCANNER FUJITSU 7160 E SCANNER FUJITSU IX - 500	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	849,02	0,00	0,00	5.850,98
10358	10358	SERVIDOR HP ISS ML 30 GENN9 QUAD-CORE XEON	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	2.267,97
1645	1645	POLT PRESS. 4001 C/BR SL EXP EP POLT	552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	433,79
1976	1976	POLTRONA PRESS PLACIT CE PRETA LUMAQ	418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	328,39
1988	1988	IMPRESSORA MULTIFBROTHER DCPL 5652DN	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	3.358,41
898562	898562	TRANSFORMADOR FORCELINE 1500VA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	136,29
	TOTAL NO ANO DE 2018		26.460,77	15.114,37	0,00	0,00	0,00	5.220,10	0,00	0,00	36.355,04
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		26.460,77	15.114,37	0,00	0,00	0,00	5.220,10	0,00	0,00	36.355,04
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS		26.460,77	15.114,37	0,00	0,00	0,00	5.220,10	0,00	0,00	36.355,04
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI										
	BENS MÓVEIS										
898553	898553	PRENSA ENFARDADEIRA HIDR	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	1.641,62	0,00	0,00	26.858,38
898576	898576	RO	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	2.359,97
898567	898567	ROCADEIRA FS 290 STHIL 41192000047	0,00	2.750,82	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	2.676,31
898568	898568	STHIL 40037102104 CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	76,06
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	33.718,00	0,00	0,00	0,00	1.747,28	0,00	0,00	31.970,72
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	33.718,00	0,00	0,00	0,00	1.747,28	0,00	0,00	31.970,72
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		0,00	33.718,00	0,00	0,00	0,00	1.747,28	0,00	0,00	31.970,72
Setor:	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
10245	10245	BOMBA DAGUA MOTOR MB (MOTOR REBAIXADO)	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	292,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10270	10270	MOTOR CATERPILLAR MODELO 3304, 4 CILINDROS DIESEL, BLOCO 2P940, ANO 1977, USADO.	4.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	4.265,15
10107	10107	RO	1.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	1.454,08
10152	10152	AQUISI	148.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	108.405,42
10256	10256	AQUISI	148.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	108.405,42
10258	10258	AQUISI	62.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	45.934,50
10330	10330	GAIOLA SELETIVA BASCULANTE 6M	14.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,40	0,00	0,00	12.264,90
10342	10342	CARRETA AGR	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	4.917,93
10344	10344	AR CONDICIONADO SPLIT	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	200,05	0,00	0,00	1.188,95
10345	10345	FOG	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	240,38	0,00	0,00	1.428,62
10355	10355	02-RO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	285,55	0,00	0,00	1.914,45
10372	10372	FOG	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	167,47
	TOTAL NO ANO DE 2018		380.750,85	10.737,10	0,00	0,00	0,00	100.848,80	0,00	0,00	290.639,15
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		380.750,85	10.737,10	0,00	0,00	0,00	100.848,80	0,00	0,00	290.639,15
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		380.750,85	10.737,10	0,00	0,00	0,00	100.848,80	0,00	0,00	290.639,15
Setor:	SECRETARIA EXTRAORDIN										
	BENS MÓVEIS										
10026	10026	AQUISI	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	259,68
10007	10007	COMPUTADOR COMPLETO	1.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	0,00	947,57
10008	10008	MONITOR 19 LED	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	292,49
10009	10009	TECLADO USB MUITIM	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	15,66
10282	10282	04 COMPUTADORES COMPLETO	6.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,68	0,00	0,00	5.577,86
10283	10283	3 NOBREAK	1.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	1.283,24
10238	10238	POLTRONA PRES. 4001 C/BR SL EXP POLIP. PRETO CAVALETTI	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	547,08
10239	10239	POLTRONA PRE PRACI PT CE PRETA - LUMAQ	458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	414,16
	TOTAL NO ANO DE 2018		11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	9.337,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	9.337,74
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE IN		11.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	9.337,74
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
1597	1597	IMPRESSORA MULTINACIONAL LASER MONO DCPL 2520DW	1.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	1.154,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	1.154,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	1.154,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	1.154,90
Setor:	SETOR PORTAL DE TRANSPAR										
	BENS MÓVEIS										
1973	1973	IMPRESSORA HP MULTIF ADVANT 2136	355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	281,67
1974	1974	GABINETE COM 2 BAIAS COM FONTE GA123	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	103,12
	TOTAL NO ANO DE 2018		485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	384,79
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	384,79
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR PORTAL DE TRANSPARÊNCIA		485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	384,79
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		11.280.199,32	604.283,47	2.141.746,32	0,00	0,00	491.242,78	0,00	0,00	13.534.986,33
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		11.280.199,32	604.283,47	2.141.746,32	0,00	0,00	491.242,78	0,00	0,00	13.534.986,33
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	11 - C 0003 - GABINETE DO PREFEITO C										
	BENS MÓVEIS										
10099	10099	AR CONDICIONADO	1.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	561,78
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	561,78
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	561,78
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA		1.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	561,78
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		1.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	561,78
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	13 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
100	100	COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRU	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2014		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13	13	CONSTRU	79.643,70	0,00	285.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.178,45
113	113	CONSTRU	361.716,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.716,31
	TOTAL NO ANO DE 2018		441.360,01	0,00	305.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.894,76
12	12	AQUISI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		482.360,01	0,00	305.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.894,76
	TOTAL -		482.360,01	0,00	305.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.894,76
Setor:	ADM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
10020	10020	CELULAR BUE E TEFEONE KEO	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	121,75
10147	10147	COMPUTADOR PORT	2.012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	0,00	1.815,18
10134	10134	AMALGAMADOR TIPO CAPSULAR MODO DE OPRE	713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	643,45
10135	10135	FOTÓPOLOMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO DFL	548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	495,07
10136	10136	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (AT	2.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	2.062,48
10137	10137	COMPRESSOR ODONTOL	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.650,08
10138	10138	CADEIRA ODONTOL	11.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,44	0,00	0,00	10.395,55
10140	10140	DESTILADOR DE	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	717,76
10141	10141	JATO DE BICARBONATO BASE MET	640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	577,50
10142	10142	APARELHO DE RAO X - ODONTOL	4.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	4.125,20
10143	10143	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL BRALIMPIA	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10155	10155	BOMBA DE V	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.650,08
10156	10156	MOCHO, A	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	189,72
10167	10167	09 DETECTORES FETAL TIPO PORT	5.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	564,72	0,00	0,00	5.197,78
10168	10168	09 NEGATOSC	2.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	2.227,58
10169	10169	09 LANTERNAS CLINICAS MATERIAL DE	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	371,30
10170	10170	02 BALAN	2.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	0,00	0,00	1.980,05
10171	10171	04 MESAS GINECOL	3.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00	0,00	3.531,21
10172	10172	ESTETOSC	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	74,31
10173	10173	OX	1.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	1.320,11
10175	10175	04 ESCADAS 2 DEGRAUS MATERIAL DE	621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	561,02
10176	10176	09 SUPORTES DE SORO CONFECCIONADO EM	1.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.410,90
10177	10177	02 BISTURIS EL	3.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	3.300,16
10178	10178	09 MESAS DE EXAMES POSI	4.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64	0,00	0,00	3.972,52
10179	10179	02 SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM A	347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	313,48
10180	10180	BIOMBO MATERIAL DE CONFEC	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	329,97
10181	10181	BALAN	1.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	990,14
10182	10182	02 ESTETOSC	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,10

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10183	10183	02 ESTADI	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,10
10184	10184	COLPOSC	14.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	13.200,64
10192	10192	CADEIRA DE RODAS PEDI	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10193	10193	02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE MESA (AT	4.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	4.125,20
10200	10200	02 ESFIGMOMAN	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,10
10201	10201	02 LARINGOSC	1.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	1.204,47
10202	10202	02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS ROMED	1.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	1.484,98
10203	10203	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUALITY	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10204	10204	OTOSC	347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	313,48
10205	10205	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	288,87
10207	10207	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFEC	2.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	2.062,48
10209	10209	02 BRA	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	264,02
10210	10210	02 REANIMADOR PULMONAR INFANTIL AMBULATORIAL MD	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	329,97
10211	10211	ESFIGMOMAN	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	115,41
10212	10212	OFTALMOSC	686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	618,84
10213	10213	LARINGOSC	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10214	10214	02 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBULATORIAL R PROTEC	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	329,97
10215	10215	ESFIGMOMAN	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	70,24
10217	10217	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO TIPO A	1.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	1.023,11
10218	10218	ELETROCARDI	5.122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	4.620,27
10276	10276	MESA DE COMANDO LEITURA DIGITAL TENSAO 220V CRX	18.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,56	0,00	0,00	15.203,37
10304	10304	BALAN	1.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	1.251,51
10305	10305	02 (DOIS) OTOSCOPIO MD 2.5 MARK II	779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	629,60
10306	10306	MONITOR PRE NATAL DE BATIMENTOS CARD	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	158,31
10309	10309	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP3776	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	289,57
10033	10033	2 NOBREAKS	1.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	1.133,20
10036	10036	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	4.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	3.966,08
10105	10105	IMPRESSORAS M125A, E HPP1102	1.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	1.488,93
10116	10116	AQUISI	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	285,32
10106	10106	NOBREAK	664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00	488,10
10012	10012	COMPUTADOR COMPLETO 4GB 500HD E UM NOBREAK	987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00	0,00	654,60
10021	10021	IMPRESSORA LASER HP P1102	571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	504,87
10022	10022	IMPRESSORA MULTI LASER M125A	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	634,73
10023	10023	NOBREAK ERNEMAX 1200VA	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	670,60
10031	10031	04 COMPUTADORES, 1 IMPRESSORA, 1 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E 1 PROJETOR MULTIMIDIA	10.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,44	0,00	0,00	8.994,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10035	10035	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	26.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,12	0,00	0,00	23.300,51
10001	10001	LIQUIDIFICADOR ARNOOPTIMIX 2VEL	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	33,41
10032	10032	COMPRESSORES, AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS E ESCADAS	10.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,44	0,00	0,00	7.162,87
10034	10034	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	32.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12	0,00	0,00	29.249,51
10289	10289	CAMA BOX PLUMATEX ROBUSTUS MOLA	1.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	899,55
10290	10290	LIQUIDIFICADOR	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	107,57
10291	10291	RACK NOTAVEL MONTERREY	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	258,49
10292	10292	RECEPTOR CENTURY	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	165,37
10293	10293	ROUPEIRO MOVAL CAIRO	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	518,42
10166	10166	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10186	10186	03 COMPUTADORES (DESKTOP-B	5.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	4.950,24
10187	10187	03 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	247,54
10188	10188	03 BEBEDOUROS/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TI VENANCIO	1.371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	1.237,45
10189	10189	03 NO BREAKS (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KV APC	1.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	1.732,51
10190	10190	IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICA	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10194	10194	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	825,04
10197	10197	02 CADEIRAS MATERIAL DE CONFEC	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	131,90
10198	10198	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,10
10199	10199	MESA DE ESCRIT	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	247,54
10206	10206	02 ARM	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	874,50
10208	10208	BALAN	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	659,94
10216	10216	03 ARQUIVOS MATERIAL DE CONFEC	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	0,00	0,00	1.064,22
10219	10219	02 TELEVISORES TIPO LCD TOSHIBA	2.927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	2.640,22
10220	10220	02 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO POSS MONDIAL	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	214,56
10221	10221	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	1.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	1.361,21
10222	10222	09 CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	593,99
10029	10029	AQUISI	481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	427,53
10038	10038	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	166.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.689,88	0,00	0,00	147.663,99
10132	10132	LIQUIDIFICADOR	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	80,96
10139	10139	02 CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	131,90
10148	10148	10 LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	2.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	2.310,02
10149	10149	MESA DE REUNI	411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	371,30
10153	10153	MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA MDP M MODELO	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	412,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10154	10154	MESA DE ESCRIT	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	247,54
10157	10157	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM A	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	131,90
10158	10158	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	354,82
10160	10160	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	4.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	4.158,17
10161	10161	08 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 10 QUALITY	2.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	1.848,15
10162	10162	03 ARM	1.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.311,75
10163	10163	ARM	484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	437,25
10164	10164	02 CADEIRAS MATERIAIS DE CONFEC	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	131,90
10165	10165	MESA DE ESCRIT	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	247,54
10185	10185	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	4.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	4.158,17
10191	10191	03 MESA DE ESCRIT	823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	742,61
10195	10195	03 ARM	1.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.311,75
10196	10196	02 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS QUALITY	512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	462,10
10002	10002	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	59,43
10003	10003	VENTILADOR MONDIAL 30CM	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	29,53
10159	10159	BALDE A PEDAL CAPACIDADE M	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	82,44
10174	10174	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,10
10037	10037	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	9.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	8.286,15
10115	10115	AQUISI	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	71,37
10144	10144	TELA DE PROJE	548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	495,07
10145	10145	C	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	247,54
10146	10146	PROJETOR MULTIM	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.650,08
10363	10363	CAMINHONETE TOYOTA	0,00	130.121,50	0,00	0,00	0,00	15.200,82	0,00	0,00	114.920,68
10368	10368	VE	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194,29	0,00	0,00	92.305,71
10273	10273	MOTOR 0005342	2.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	0,00	1.949,57
10323	10323	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.158,83
10327	10327	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	100,80
10338	10338	LAVADORA SUGGAR, COLCHOBX,COLCH	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	570,09	0,00	0,00	3.129,91
10340	10340	NOBREAK NHS MINI III 600V	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	335,23
10341	10341	VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	532,16
10347	10347	AR CONDICIONADOR 12000 BTUS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	311,46	0,00	0,00	2.088,54
10348	10348	02 - BISTURI ELETRICO	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	4.795,17	0,00	0,00	10.004,83
10349	10349	ELETROCARDI	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.492,43	0,00	0,00	10.007,57
10350	10350	MESA DE EXAMES SUPORTE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00	0,00	2.349,60
10351	10351	NOBREAK	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	116,83	0,00	0,00	783,17
10352	10352	OXIMETRO DE PULSO PORT	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	324,49	0,00	0,00	2.175,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10353	10353	VENTILADORES DE TETO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00	0,00	174,01
10366	10366	30 UNIDADE DE TABLET SAMSUNG GALAX TAB	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	1.726,29	0,00	0,00	30.673,71
10367	10367	CAIXA AMPLIFICADA USB800 APP	0,00	799,70	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	722,76
10374	10374	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT	0,00	432,84	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	426,95
898558	898558	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	1.708,97
898559	898559	NOBREAK SMS STATION II 600V A	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	500,95
898560	898560	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	118,22
	TOTAL NO ANO DE 2018		432.792,96	300.357,04	0,00	0,00	0,00	78.436,96	0,00	0,00	654.713,04
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		432.792,96	300.357,04	0,00	0,00	0,00	78.436,96	0,00	0,00	654.713,04
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ADM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432.792,96	300.357,04	0,00	0,00	0,00	78.436,96	0,00	0,00	654.713,04
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
	BENS MÓVEIS										
10125	10125	AQUISI	131.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,12	0,00	0,00	118.117,24
10313	10313	LIQUIDIFICADOR	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	84,58
10030	10030	AQUISI	70.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,60	0,00	0,00	62.578,30
10321	10321	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.158,83
10325	10325	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	100,80
10362	10362	FOG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	105,48	0,00	0,00	1.894,52
10375	10375	BEBEDOURO GARRAFA-20 220V INOX	0,00	616,85	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	600,41
	TOTAL NO ANO DE 2018		203.524,67	2.616,85	0,00	0,00	0,00	21.606,84	0,00	0,00	184.534,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		203.524,67	2.616,85	0,00	0,00	0,00	21.606,84	0,00	0,00	184.534,68
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PRONTO ATENDIMENTO		203.524,67	2.616,85	0,00	0,00	0,00	21.606,84	0,00	0,00	184.534,68
Setor:	PS ARA										
	BENS MÓVEIS										
10004	10004	CADEIRAS PL	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	273,32
10320	10320	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00	0,00	643,00
10324	10324	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	100,80
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627,36	0,00	0,00	1.017,12
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627,36	0,00	0,00	1.017,12
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PS ARAÇULANDIA/FLORESTA		1.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627,36	0,00	0,00	1.017,12

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	UNIDADE SA										
	BENS MÓVEIS										
10322	10322	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.158,83
10326	10326	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	100,80
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.259,63
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.259,63
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA II		1.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.259,63
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		1.121.707,15	302.973,89	305.534,75	0,00	0,00	100.796,56	0,00	0,00	1.629.419,23
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	14 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
16	16	DESPESA NA COMPRA DE 01 IM	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	TOTAL -		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Setor:	SETOR BOLSA FAMILIA										
	BENS MÓVEIS										
10005	10005	ESCADA DOM	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	47,77
10299	10299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 8L 220V	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	460,92
10312	10312	ARQUIVO NOBRE ACO 4 GAV	1.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	957,37
10271	10271	CX DE SOM 280W AMVOX ACA280 USB/FM/BAT4H/BTH	445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	403,21
10328	10328	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	2.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.978,39
10329	10329	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	2.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.978,39
10331	10331	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1617 NW WIFI	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	217,94	0,00	0,00	1.017,06
10332	10332	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	134,08
10333	10333	NOBREAK NHS MINI	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	1.064,57
10339	10339	BEBEDOURO AGUA 25LTS INOXX220 COM FILTRO	0,00	1.644,86	0,00	0,00	0,00	227,22	0,00	0,00	1.417,64
10359	10359	02 (DOIS) SPLIT GREE 9	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	0,00	2.073,96
10364	10364	VENTILADOR DOMINA OCTOPUS COL 60CM TITANIUM 250W	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	632,34
10365	10365	TELEFONE CELULAR SAMSUNG J7 PRIME DOURADO	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	121,41	0,00	0,00	1.060,59

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2018		7.119,41	8.273,86	0,00	0,00	0,00	2.166,98	0,00	0,00	13.226,29
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.119,41	8.273,86	0,00	0,00	0,00	2.166,98	0,00	0,00	13.226,29
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR BOLSA FAMILIA		7.119,41	8.273,86	0,00	0,00	0,00	2.166,98	0,00	0,00	13.226,29
Setor:	SETOR CONSELHO ASSITENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10006	10006	PROJETOR MULTI-M	1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	718,76
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	718,76
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	718,76
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR CONSELHO ASSITENCIA SOCIAL		1.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	718,76
Setor:	SETOR CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
10124	10124	CELULAR LG	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	69,28
	TOTAL NO ANO DE 2018		92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	69,28
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	69,28
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR CONSELHO TUTELAR		92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	69,28
Setor:	SETOR CRAS										
	BENS MÓVEIS										
10122	10122	COMPREENS	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	167,25
10250	10250	ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	191,05
10251	10251	NOBREAK BMI MAXXPOWER 1200VA 200/115V	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	465,18
10252	10252	HD 320 WESTERN DIGITAL SATA	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	191,05
10019	10019	ARQUIVO A	1.392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	1.229,43
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	2.243,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	2.243,96
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR CRAS		2.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	271,68	0,00	0,00	2.243,96
Setor:	SETOR FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10011	10011	COMPUTADOR COMPLETO	861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	758,64
10130	10130	ARMARIO	301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	270,23
10131	10131	ARMARIOS MEDIO 2 PORTAS	1.360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	1.224,67
10133	10133	MICROFONE RARSECT	1.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	949,34
898555	898555	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	324,67
898556	898556	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	324,67
898557	898557	VENTILADOR DOMINA PAREDE 50 CM PRETO	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	282,65
898561	898561	NOBREAK NHS PLUS III 1200VA BIVOLT C/2RAT 7AH	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	0,00	836,86
898572	898572	LIQUIDIFICADOR WALITA DAYLY RI 2001 220V - LANCAR	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	124,27
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.577,16	1.955,00	0,00	0,00	0,00	436,16	0,00	0,00	5.096,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.577,16	1.955,00	0,00	0,00	0,00	436,16	0,00	0,00	5.096,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.577,16	1.955,00	0,00	0,00	0,00	436,16	0,00	0,00	5.096,00
Setor:	SETOR SECRETARIA ASS SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10044	10044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	408,63
10045	10045	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	846,16
10040	10040	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40	0,00	0,00	-701,40
1987	1987	COMPUTADOR GABINETE COMPLETO	0,00	2.671,00	0,00	0,00	0,00	111,31	0,00	0,00	2.559,69
1995	1995	KIT TECLADO E MOUSE USB C2500 HP	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	129,37
1999	1999	NOBREAK NHS MINI II 600WA BIVOLT	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	445,62
10041	10041	APARELHOS E UTENSILS DOMESTICOS	1.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00	0,00	974,77
10042	10042	MOBILIARIO EM GERAL	13.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,64	0,00	0,00	11.881,90
10043	10043	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	584,88	0,00	0,00	1.440,86
1991	1991	MONITOR AOC LED 18.5 WIDESCREEEN PRETO	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	601,83
10335	10335	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 MW WIFI	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	217,94	0,00	0,00	1.017,06
10336	10336	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V A BIV	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	121,05
10337	10337	NOTEBOOK POSITIVO STILO A GB HD 500GB	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	354,62	0,00	0,00	1.654,38
	TOTAL NO ANO DE 2018		18.161,12	7.290,00	0,00	0,00	0,00	4.071,20	0,00	0,00	21.379,92
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		18.161,12	7.290,00	0,00	0,00	0,00	4.071,20	0,00	0,00	21.379,92
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR SECRETARIA ASS SOCIAL		18.161,12	7.290,00	0,00	0,00	0,00	4.071,20	0,00	0,00	21.379,92
Setor:	SETOR SVFV/PETI										
	BENS MÓVEIS										
10151	10151	COLCHAO LISO	231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	208,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10334	10334	BAU MPO MULTI ISO HAVANA MOGNO	0,00	759,98	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	698,94
	TOTAL NO ANO DE 2018		231,52	759,98	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	907,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		231,52	759,98	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	907,66
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR SVFV/PETI		231,52	759,98	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	907,66
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		32.842,77	18.278,84	65.000,00	0,00	0,00	7.479,74	0,00	0,00	108.641,87
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
5	5	REFORMA E AMPLIA	10.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		10.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00
4	4	CONSTRU	1.023.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.293,93
	TOTAL NO ANO DE 2014		1.023.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.293,93
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.033.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.769,93
	TOTAL -		1.033.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.769,93
Setor:	CRECHE										
	BENS MÓVEIS										
10308	10308	01 (UM)BOTIJ	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	106,74
	TOTAL NO ANO DE 2018		117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	106,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	106,74
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE		117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	106,74
Setor:	ENSINO FUNDAMENTAL										
	BENS MÓVEIS										
10016	10016	CONDICIONADOR DE AR	25.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00	0,00	22.741,56
10297	10297	COLCH	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	247,55
10346	10346	REFRIGERADOR - F. FREE 2PT 387L	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	301,81	0,00	0,00	1.998,19
	TOTAL NO ANO DE 2018		26.117,75	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.430,45	0,00	0,00	24.987,30
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		26.117,75	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.430,45	0,00	0,00	24.987,30
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ENSINO FUNDAMENTAL		26.117,75	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.430,45	0,00	0,00	24.987,30
Setor:	FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
10257	10257	01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID PRETO.	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	120,13
10013	10013	NOBREAK MINI III	475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	418,46
10110	10110	ESTABILIZADOR	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	74,18
10119	10119	ESTABILIZADOR	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	128,92
10121	10121	NOBREAK PLUS III	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	553,95
10127	10127	AQUISI	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	320,16
10113	10113	AQUISI	1.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	1.025,05
10120	10120	IMPRESSORA LASER HL 1002	520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	466,95
10288	10288	SUPORTE P/ CAIXA AT	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	68,43
10302	10302	03 (TR	5.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92	0,00	0,00	4.814,28
10014	10014	COMPUTADOR COMPLETO	1.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	1.551,07
10111	10111	MONITOR	1.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	1.026,43
898564	898564	NOTEBOOK LENOVO I5 8GB 15.6	0,00	4.010,16	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	3.927,87
898565	898565	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LV290AA HP	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	198,65
898566	898566	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	25,57
10112	10112	AR CONDICIONADO SPLIT SANSUNG	14.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,88	0,00	0,00	13.004,49
10117	10117	(12)DOZE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SAMSUNG	8.875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	914,28	0,00	0,00	7.960,89
10294	10294	ARM	221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	176,73
10295	10295	BA	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	283,06
10296	10296	COLCH	248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	198,03
10298	10298	CONJUNTO MESA UTILACO C/2 CADEIRAS	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	366,25
10284	10284	NOTEBOOK	1.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	1.266,39
10285	10285	IMPRESSORA	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	636,72
10017	10017	CADEIRA M BELO	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	76,85
10018	10018	MESA ESCRITORIO	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	150,41
10039	10039	AQUISI	869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	770,72
10108	10108	ARMARIO E ARUIVO	1.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.577,82
10109	10109	AQUISI	12.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,04	0,00	0,00	11.311,18
10114	10114	CADEIRA EMPILHADEIRA	973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	873,48
10118	10118	CADEIRAS, MESA, ARNARIOS	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	1.442,25
10123	10123	AQUISI	6.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	5.400,32
10150	10150	AQUISI	1.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	1.800,39
10314	10314	2 (DOIS) ARM	1.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	270,12	0,00	0,00	1.140,13
10315	10315	CONJUNTOS ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO	7.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00	6.052,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898574	898574	MESA ESC MOVEIS BELO ECO 1200AMEIX C/2 GAVETAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10242	10242	CONJUNTO BOBLIOTECARIO COMPLETO	10.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,88	0,00	0,00	9.921,73
10287	10287	MICROFONE VOKAL VM520	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	131,38
10286	10286	CAIXA STANER PS 510 UBS	1.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00	0,00	1.118,47
10361	10361	IMPRESSORA EPSON	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	176,36	0,00	0,00	1.433,64
10370	10370	FREEZER ELECTROLUX	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	0,00	1.842,86
10371	10371	NOTEBOOK POSOTIVO	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	1.683,07
898573	898573	POWER BOX ACTIVE LINE 240W PROG MUSICAL COM LED	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	1.783,48
	TOTAL NO ANO DE 2018		86.460,57	11.847,16	0,00	0,00	0,00	10.784,78	0,00	0,00	87.522,95
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		86.460,57	11.847,16	0,00	0,00	0,00	10.784,78	0,00	0,00	87.522,95
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDEB 40%		86.460,57	11.847,16	0,00	0,00	0,00	10.784,78	0,00	0,00	87.522,95
Setor:	FUNDO MUL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10028	10028	AQUISI	910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	808,65
10227	10227	CPU COM GABINETE 2 BAIAS W8, PLACA M	1.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	0,00	1.411,16
10228	10228	NOBREAK NHS MINI III 600V A BIVOLT	409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	369,67
10229	10229	MONITOR AOC 15.6 P LED E1670SWU	515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	465,59
10230	10230	LEITOR DE COD BARRAS LASER	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	165,42
10300	10300	FOG	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	507,68
10301	10301	FOG	465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	421,99
10225	10225	FOGAO TRON 2 BCS IND NE GRAF	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	394,46
10226	10226	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/ CH PTO	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	50,27
10243	10243	02 GABINETES HARDLINE 2 BAIAS W1, 02 PLACAS M	2.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	288,12	0,00	0,00	2.689,54
10244	10244	BATERIA UNIPOWER 12V 7A	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	75,36
10246	10246	02 ESTABILIZADOR SMS 300V A REVOLUTION SPEEDY	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	219,19
10247	10247	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL2520DW	1.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00	0,00	1.414,33
10248	10248	01 SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS SF800Q	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	80,63
10249	10249	01 BOMBA D	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	292,26
10279	10279	MESA ESC BELO RETA WORK	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	173,73
10278	10278	4 CADEIRAS M BELO GIR	775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	620,45
10241	10241	NOTEBOOK ACER E5-574-78LR 17 8GB.	4.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	4.226,06
10307	10307	10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM	3.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	2.875,32
10369	10369	FOG	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	441,14
	TOTAL NO ANO DE 2018		19.687,92	480,00	0,00	0,00	0,00	2.465,02	0,00	0,00	17.702,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.687,92	480,00	0,00	0,00	0,00	2.465,02	0,00	0,00	17.702,90

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO	19.687,92	480,00	0,00	0,00	0,00	2.465,02	0,00	0,00	17.702,90
Setor:		QSE									
		BENS MÓVEIS									
10126	10126	AQUISI	517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	463,82
10015	10015	IMPRESSORA HP DESKJET 2546, NOBREAK, TABLET POSITIVO	1.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	826,60
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	1.290,42
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	1.290,42
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - QSE	1.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	1.290,42
Setor:		SEC DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
10316	10316	02 BA	1.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	881,16
10319	10319	ESTANTE NOBRE A	4.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56	0,00	0,00	3.291,81
10265	10265	ARQUIVO W3 A	537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	487,61
10266	10266	FOG	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	445,48
10267	10267	MESA PC DITALIA 133 BRANCO UV	235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	213,34
10268	10268	02 VENTILADORES CADENCE VTR461 EROS 40CM 6PAS 220V	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	299,93
10269	10269	03 VENTILADORES CADENCE VTR500 WINDY 30CM 220V	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	283,94
10360	10360	PURIFICADOR INDUSTRIAL	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	380,04	0,00	0,00	3.089,96
		TOTAL NO ANO DE 2018	7.030,19	3.470,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	8.993,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.030,19	3.470,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	8.993,23
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC DE EDUCAÇÃO	7.030,19	3.470,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	8.993,23
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	1.174.987,08	18.097,16	0,00	0,00	0,00	18.710,77	0,00	0,00	1.174.373,47
		TOTAL GERAL	13.610.748,46	943.633,36	2.512.281,07	0,00	0,00	618.680,21	0,00	0,00	16.447.982,68

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.149.578,92
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	7.777.060,44
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	345.735,90
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	356.707,53
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	63.176,88
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	1.924,56
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.973.286,33
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	264.770,86
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	7.492,13
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	64.702,92
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	13.004.436,47
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	910.310,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.310.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	911.458,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.757.212,21	2.109.556,26	1.674.766,56	1.764.337,77	2.293.081,97	2.336.814,18	2.830.355,28	2.019.457,12	1.635.847,02	1.991.536,79	2.020.437,52	2.996.689,32	25.430.092,00	20.986.500,00
Receita Tributária	120.175,22	89.500,09	80.296,12	63.753,74	55.057,70	159.578,62	850.080,21	215.864,88	125.775,30	377.933,22	330.240,35	343.588,01	2.811.843,46	409.055,00
IPTU	1.295,00	0,00	7.966,80	0,00	2.721,92	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,72	4.000,00
ISS	27.257,75	60.962,04	33.634,30	20.349,83	28.024,35	30.748,06	814.400,15	183.375,61	99.782,35	352.983,80	269.758,53	204.263,15	2.125.539,92	250.000,00
ITBI	68.000,00	0,00	5.420,08	18.180,31	0,00	103.305,00	9.623,10	2.704,75	1.500,00	0,00	28.552,28	66.157,81	303.443,33	50.000,00
IRPF	5.440,80	6.916,48	7.130,43	5.886,59	5.719,99	5.946,66	5.952,82	6.632,88	5.839,56	6.584,98	12.002,74	54.687,39	128.741,32	67.300,00
Outras Receitas Tributárias	18.181,67	21.621,57	26.144,51	19.337,01	18.591,44	18.788,90	20.104,14	23.151,64	18.653,39	18.364,44	19.926,80	18.479,66	241.345,17	37.755,00
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	4.537,05	3.485,94	9.303,77	3.792,68	12.068,47	6.000,69	19.604,72	4.360,25	6.570,01	13.970,10	4.128,73	2.596,25	90.418,66	74.100,00
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	1.000,00
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	1.632.458,07	2.016.570,23	1.585.157,37	1.694.551,99	2.225.955,80	2.169.734,87	1.599.289,14	1.799.146,49	1.503.501,71	1.599.633,47	1.686.068,44	2.280.105,59	21.792.173,17	20.240.845,00
Cota-Parte do FPM	720.586,63	942.032,09	634.355,89	665.101,46	816.241,09	764.370,94	519.141,30	654.927,33	493.946,69	561.120,23	704.833,75	863.064,36	8.339.721,76	5.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	293.167,64	255.683,76	278.122,36	266.972,20	276.165,04	258.860,71	314.261,31	290.224,79	299.348,92	299.753,96	324.904,46	309.551,99	3.467.017,14	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.350,51	16.703,36	19.080,31	12.221,11	29.501,45	36.304,87	31.393,43	44.044,75	59.076,32	16.359,63	12.004,67	6.680,41	295.720,82	200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.705,40	271,53	41,12	126,76	997,21	2.676,99	1.002,56	635,79	6.663,06	41.702,16	4.943,36	5.165,18	66.931,12	9.500,00
Transferências da LC 87/1996	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	160,65	1.927,80	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	185,47	890,12	425,97	579,93	199,22	915,80	597,30	540,02	425,72	662,28	469,99	472,61	6.364,43	6.000,00
Transferências do FUNDEB	455.539,82	593.689,70	450.442,11	473.696,00	545.394,31	407.937,77	515.032,38	507.998,56	418.788,29	416.123,84	403.838,47	712.946,61	5.901.427,86	5.500.000,00
Outras Transferências Correntes	147.761,95	207.139,02	202.528,96	275.693,88	557.296,83	698.507,14	217.700,21	300.614,60	225.092,06	263.750,72	234.913,09	382.063,78	3.713.062,24	7.223.345,00
Outras Receitas Correntes	41,87	0,00	9,30	2.239,36	0,00	1.500,00	361.381,21	85,50	0,00	0,00	0,00	370.399,47	735.656,71	259.000,00
DEDUÇÕES (II)	205.825,03	243.118,62	186.437,24	189.032,39	224.652,92	212.657,69	173.311,36	198.106,59	171.924,30	183.951,66	209.463,30	237.018,84	2.435.499,94	2.007.500,00
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	205.825,03	243.118,62	186.437,24	189.032,39	224.652,92	212.657,69	173.311,36	198.106,59	171.924,30	183.951,66	209.463,30	237.018,84	2.435.499,94	2.007.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.551.387,18	1.866.437,64	1.488.329,32	1.575.305,38	2.068.429,05	2.124.156,49	2.657.043,92	1.821.350,53	1.463.922,72	1.807.585,13	1.810.974,22	2.759.670,48	22.994.592,06	18.979.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.021.802,46	661.757,97	819.788,23	718.860,31	807.242,23	860.018,32	841.391,17	904.784,88	1.238.299,00
Pessoal Ativo	1.021.802,46	661.757,97	819.788,23	718.860,31	807.242,23	860.018,32	841.391,17	904.784,88	1.238.299,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	775.079,61	561.089,08	640.631,15	659.083,59	677.005,27	735.396,51	651.034,48	756.128,28	1.177.800,00
Obrigações Patronais	246.722,85	100.668,89	179.157,08	59.776,72	130.236,96	124.621,81	190.356,69	148.656,60	60.488,00
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)	92.325,12	11.953,00	1.880,00	22.256,73	9.386,66	41.406,84	10.763,16	41.958,30	12.710,00
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	37.979,61	11.953,00	1.880,00	22.256,73	9.386,66	41.406,84	10.763,16	41.958,30	12.710,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.345,51	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)	929.477,34	649.804,97	817.908,23	696.603,58	797.855,57	818.611,48	830.628,01	862.826,58	1.225.589,00
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) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.172,14	47.663,37	40.047,78	40.245,03	40.187,55	48.314,56	40.150,73	40.158,73	41.230,73
Pessoal Ativo	48.172,14	47.663,37	40.047,78	40.245,03	40.187,55	48.314,56	40.150,73	40.158,73	41.230,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.481,38	40.047,78	40.047,78	40.245,03	40.187,55	48.314,56	40.150,73	40.158,73	41.230,73
Obrigações Patronais	7.690,76	7.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	48.172,14	47.663,37	40.047,78	40.245,03	40.187,55	48.314,56	40.150,73	40.158,73	41.230,73
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 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.069.974,60	709.421,34	859.836,01	759.105,34	847.429,78	908.332,88	881.541,90	944.943,61	1.279.521,34
Pessoal Ativo	1.069.974,60	709.421,34	859.836,01	759.105,34	847.429,78	908.332,88	881.541,90	944.943,61	1.279.521,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	815.560,99	601.136,86	680.678,93	699.328,62	717.192,82	783.711,07	691.185,21	796.287,01	1.219.031,34
Obrigações Patronais	254.413,61	108.284,48	179.157,08	59.776,72	130.236,96	124.621,81	190.356,69	148.656,60	60.489,00
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)	92.325,12	11.953,00	1.880,00	22.256,73	9.386,66	41.406,84	10.763,16	41.958,30	12.711,34
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	37.979,61	11.953,00	1.880,00	22.256,73	9.386,66	41.406,84	10.763,16	41.958,30	12.711,34
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.345,51	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)	977.649,48	697.468,34	857.956,01	736.848,61	838.043,12	866.926,04	870.778,74	902.985,31	1.266.809,00
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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	129.058,80	132.725,44	132.725,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	129.058,80	132.725,44	132.725,44
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	129.058,80	132.725,44	132.725,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	127.020,49	127.020,49	127.020,49
De Demais Contribuições Sociais	2.038,31	2.038,31	2.038,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	3.666,64	3.666,64
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	1.844.877,83	2.585.830,36	2.193.374,47
Disponibilidade de Caixa ¹	1.844.877,83	2.585.830,36	2.193.374,47
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.901.106,00	2.715.019,82	2.313.334,81
(-) Restos a Pagar Processados	56.228,17	129.189,46	119.960,34
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	18.958.025,17	20.566.644,56	22.994.592,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,68	0,65	0,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.749.630,20	24.679.973,47	27.593.510,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	20.474.667,18	22.211.976,12	24.834.159,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	122.271,45	328.458,25	293.956,55
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 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	161,76	4.229,35	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	161,76	4.229,35	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	161,76	4.229,35	0,00
(-) 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	18.958.025,17	20.566.644,56	22.994.592,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.749.630,20	24.679.973,47	27.593.510,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	20.474.667,18	22.211.976,12	24.834.159,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	129.058,80	132.725,44	132.725,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	129.058,80	132.725,44	132.725,44
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	129.058,80	132.725,44	132.725,44
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	127.020,49	127.020,49	127.020,49
De Demais Contribuições Sociais	2.038,31	2.038,31	2.038,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	3.666,64	3.666,64
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	1.845.039,59	2.590.059,71	2.193.374,47
Disponibilidade de Caixa ¹	1.845.039,59	2.590.059,71	2.193.374,47
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.901.267,76	2.719.249,17	2.313.334,81
(-) Restos a Pagar Processados	56.228,17	129.189,46	119.960,34
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	18.958.025,17	20.566.644,56	22.994.592,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,68	0,65	0,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22.749.630,20	24.679.973,47	27.593.510,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	20.474.667,18	22.211.976,12	24.834.159,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	122.271,45	328.458,25	293.956,55
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 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	371.300,00	371.300,00	2.570.498,29	692,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.000,00	4.000,00	12.773,72	319,34
1.1.1 - IPTU	4.000,00	4.000,00	12.773,72	319,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	303.443,33	606,89
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	303.443,33	606,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	850,22
1.3.1 - ISS	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	850,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.300,00	67.300,00	128.741,32	191,29
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.767.500,00	7.767.500,00	12.909.463,75	166,20
2.1 - Cota-Parte FPM	5.750.000,00	5.750.000,00	9.071.502,44	157,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.500.000,00	5.500.000,00	8.339.721,76	151,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	150.000,00	150.000,00	370.399,47	246,93
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	361.381,21	361,38
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	3.467.017,14	192,61
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	1.927,80	96,39
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	6.364,43	106,07
2.5 - Cota-Parte ITR	9.500,00	9.500,00	66.931,12	704,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	295.720,82	147,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.138.800,00	8.138.800,00	15.479.962,04	190,20

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	2.000,00	2.000,00	152,67	7,63
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.058.000,00	1.058.000,00	531.645,54	50,25
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	146.434,22	73,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	900,00	18,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	199.546,00	199,55
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	60.513,15	30,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	122.202,92	22,22
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	2.049,25	68,31
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.500,00	900.500,00	1.676,36	0,19
6.1 - Transferências de Convênios	899.500,00	899.500,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.676,36	167,64
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	199.500,00	199.500,00	69.750,00	34,96
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.160.000,00	2.160.000,00	603.224,57	27,93
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.007.500,00	2.007.500,00	2.435.499,94	121,32
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.667.944,12	115,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	510.000,00	510.000,00	693.402,65	135,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	385,56	96,39
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	1.237,04	103,09
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.900,00	1.900,00	13.386,12	704,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	59.144,45	109,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.510.000,00	5.510.000,00	5.902.127,75	107,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	5.901.427,86	107,30
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	10.000,00	10.000,00	699,89	7,00

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c)=(b/a) x 100	
			Até o Bimestre	(b)			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.492.500,00	3.492.500,00	3.465.927,92				99,24
[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 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	192.797,21	3.748.629,37	1.944,34%	3.748.629,37	1.944,34%	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	192.797,21	3.748.629,37	1.944,34%	3.748.629,37	1.944,34%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	55.058,95	2.354.934,79	4.277,12%	2.353.734,79	4.274,94%	1.200,00
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	55.058,95	2.354.934,79	4.277,12%	2.353.734,79	4.274,94%	1.200,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	247.856,16	6.103.564,16	2.462,54%	6.102.364,16	2.462,06%	1.200,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.954,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						15.954,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.087.610,16	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,51%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						39,90%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,41%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	-2.363,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	-2.363,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	565.033,10	7.385.551,88	1.307,10%	7.382.451,88	1.306,55%	3.100,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	247.856,16	6.103.564,16	2.462,54%	6.102.364,16	2.462,06%	1.200,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	317.176,94	1.281.987,72	404,19%	1.280.087,72	403,59%	1.900,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	562.669,51	7.385.551,88	1.312,59%	7.382.451,88	1.312,04%	3.100,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.465.927,92	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						13.372,24	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.954,00	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						3.495.254,16	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.890.297,72	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,13%	
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 PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	19.576,69	144.911,50	740,22%	144.911,50	740,22%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	-180.493,46	334.457,19	185,30%	334.457,19	185,30%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
FINANCIAMENTO DO ENSINO					Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)			0,00	-160.916,77	479.368,69	297,90%	479.368,69	297,90%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)			0,00	401.752,74	7.864.920,57	1.957,65%	7.861.820,57	1.956,88%	3.100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				-7.406.626,93			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				-1.272.966,32			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				-6.133.660,61			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.901.427,86		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5.333.128,84		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							699,89		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							568.998,91		

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 2018

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)	371.300,00	371.300,00	2.570.498,29	692,30%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	12.773,72	319,34%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	303.443,33	606,89%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	2.125.539,92	850,22%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.300,00	67.300,00	128.741,32	191,29%
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)	7.517.500,00	7.517.500,00	12.177.683,07	161,99%
2.1 - Cota-Parte FPM	5.500.000,00	5.500.000,00	8.339.721,76	151,63%
2.2 - Cota-Parte ITR	9.500,00	9.500,00	66.931,12	704,54%
2.3 - Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	295.720,82	147,86%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	3.467.017,14	192,61%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	6.364,43	106,07%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	1.927,80	96,39%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.927,80	96,39%
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	7.888.800,00	7.888.800,00	14.748.181,36	186,95%
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	4.878.000,00	4.878.000,00	3.880.618,12	79,55%
4.1 - Provenientes da União	4.440.000,00	4.440.000,00	2.888.526,85	65,06%
4.2 - Provenientes dos Estados	438.000,00	438.000,00	992.091,27	226,50%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	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	8.500,00	2.526,38		29,72%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			4.878.000,00	4.886.500,00	3.883.144,50		79,47%
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	4.247.000,00	5.167.635,63	5.145.839,46	99,58%	5.101.021,17	98,71%	44.818,29
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.735.000,00	1.900.583,38	1.900.481,69	99,99%	1.900.481,29	99,99%	0,40
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.502.000,00	3.267.048,25	3.245.357,77	99,34%	3.200.539,88	97,96%	44.817,89
10 - DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	324.050,14	324.037,14	100,00%	324.037,14	100,00%	0,00
10.1 - Investimentos	128.000,00	324.050,14	324.037,14	100,00%	324.037,14	100,00%	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)	4.375.000,00	5.491.685,77	5.469.876,60	99,60%	5.425.058,31	98,79%	44.818,29
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	10.000,00	4,00	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	1.290.000,00	2.787.850,51	2.777.025,19	50,77%	2.759.091,72	50,86%	17.933,47
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.290.000,00	2.787.850,51	2.777.025,19	50,77%	2.759.091,72	50,86%	17.933,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	-	-	26.884,82	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	26.884,82	-	-	-	-
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)	1.300.000,00	2.787.854,51	2.830.794,83	101,54%	2.759.091,72	98,97%	71.703,11
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.075.000,00	2.703.831,26	2.639.081,77	97,61%	2.665.966,59	98,60%	-26.884,82
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%							17,89%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							426.854,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL				4.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017				4.385,67	0,00		4.385,67	0,00	
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	77.761,49	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL				4.385,67	77.761,49	0,00	4.385,67	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 2018				0,00		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017				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 2017				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			1.070.000,00	2.554.570,60	2.544.359,71	46,52%	2.533.273,04	46,70%	11.086,67
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			135.000,00	424.633,90	424.606,16	7,76%	417.906,16	7,70%	6.700,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária			100.000,00	44.459,39	43.864,25	0,80%	43.717,45	0,81%	146,80
30 - Vigilância Epidemiológica			100.000,00	47.196,62	47.179,07	0,86%	47.179,07	0,87%	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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	2.970.000,00	2.420.825,26	2.409.867,41	44,06%	2.382.982,59	43,93%	26.884,82
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	4.375.000,00	5.491.685,77	5.469.876,60	99,60%	5.425.058,31	98,79%	44.818,29