



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADAS
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI
FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES
POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA
A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



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

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	2.503.163,35
	RECEITAS CORRENTES (I)	21.243.500,00	21.241.000,00	24.274.770,33	3.033.770,33
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	825.000,00	822.500,00	1.448.250,39	625.750,39
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	811.000,00	811.000,00	1.208.145,11	397.145,11
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	7.000,00	4.500,00	32.942,58	28.442,58
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	207.162,70	200.162,70
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	44.780,22	13.780,22
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	28.000,00	28.000,00	44.780,22	16.780,22
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	-500,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.357.000,00	20.357.000,00	22.779.411,29	2.422.411,29
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.100.100,00	11.100.100,00	12.893.017,34	1.792.917,34
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.881.900,00	2.881.900,00	3.559.809,21	677.909,21
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	171.584,74
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	2.328,43	-20.671,57
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	2.328,43	-20.671,57
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.006.500,00	3.006.500,00	2.475.893,02	-530.606,98
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.971.500,00	2.971.500,00	2.475.893,02	-495.606,98
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.191.500,00	2.191.500,00	1.844.387,48	-347.112,52
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	631.505,54	-118.494,46
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	2.503.163,35
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	2.503.163,35
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	2.503.163,35
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712.016,05	0,00	-712.016,05
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	712.016,05	0,00	-712.016,05

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	24.250.000,00	28.254.854,33	26.505.586,63	26.389.122,23	26.112.677,93	1.749.267,70
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.243.500,00	24.476.962,99	23.291.323,53	23.211.971,96	23.075.528,56	1.185.639,46
	Pessoal e Encargos Sociais	13.321.500,00	12.001.997,49	11.187.694,83	11.187.694,83	11.184.600,45	814.302,66
	Juros e Encargos da Dívida	56.000,00	300,64	0,00	0,00	0,00	300,64
	Outras Despesas Correntes	7.866.000,00	12.474.664,86	12.103.628,70	12.024.277,13	11.890.928,11	371.036,16
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.906.500,00	3.677.891,34	3.214.263,10	3.177.150,27	3.037.149,37	463.628,24
	Investimentos	2.906.500,00	3.677.891,34	3.214.263,10	3.177.150,27	3.037.149,37	463.628,24
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	24.250.000,00	28.254.854,33	26.505.586,63	26.389.122,23	26.112.677,93	1.749.267,70
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	24.250.000,00	28.254.854,33	26.505.586,63	26.389.122,23	26.112.677,93	1.749.267,70
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	245.076,72	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	24.250.000,00	28.254.854,33	26.750.663,35	26.389.122,23	26.112.677,93	1.749.267,70
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	293.956,55	87.574,92	0,00	84.074,17	360.681,19	-63.223,89
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.276,48	16.616,53	0,00	0,00	61.695,48	-41.802,47
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	290.680,07	70.958,39	0,00	84.074,17	298.985,71	-21.421,42
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	293.956,55	87.574,92	0,00	84.074,17	360.681,19	-63.223,89

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	208.399,21	16.909,45	81.889,47	109.600,29
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	67.326,29	0,00	45.078,95	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	141.072,92	16.909,45	36.810,52	87.352,95
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	374,95	374,95	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	374,95	374,95	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	208.774,16	17.284,40	81.889,47	109.600,29

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	26.750.663,35	26.062.908,49
	ORDINÁRIA	10.278.926,53	7.568.423,51
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.278.926,53	7.568.423,51
	VINCULADA	16.471.736,82	18.494.484,98
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.183.066,71	1.418.361,49
0030.	Recursos do FUNDEB	6.327.334,11	5.902.663,09
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	437.466,04	607.011,95
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.220.163,56	2.258.199,85
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.118.671,90	3.886.672,35
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	694.855,91	376.532,04
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.690.815,20	3.495.142,95
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	300.020,84	498.620,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	499.342,55	51.281,26
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.239.322,37	1.947.443,35
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	116.464,40	87.574,92
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	276.444,30	88.813,82
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.633,72	12.652,39
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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.633,72	12.652,39
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.823.779,95	1.758.402,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.823.779,95	1.746.502,71
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	11.899,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo 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)	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
	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)	31.306.925,34	29.911.619,60
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	26.505.586,63	25.813.851,75
	ORDINÁRIA	9.988.325,82	9.775.177,93
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.988.325,82	9.775.177,93

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	16.517.260,81	16.038.673,82
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.055.889,57	1.281.987,72
0030.	Recursos do FUNDEB	6.495.879,16	6.103.564,16
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	398.470,25	479.368,69
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	3.363.013,05	2.689.484,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.045.676,55	3.061.496,69
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	565.978,23	466.822,42
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.253.234,75	1.611.728,17
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	337.112,83	303.922,46
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	2.006,42	40.299,51
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.945.287,97	1.774.149,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	84.074,17	3.666,64
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.284,40	55.403,48
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.710,47	58.398,31
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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	59.710,47	58.398,31
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.784.218,93	1.656.680,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.784.218,93	1.651.460,29
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	5.220,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.856.276,77	2.316.939,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.856.276,77	2.316.939,62
	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 (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	31.307.151,37	29.904.940,43

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 2019 / 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	3.352.057,33	2.775.643,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.856.276,77	2.316.939,62
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.856.276,77	2.316.939,62
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	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	Cientes	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	495.780,56	458.703,81
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	495.780,56	458.703,81
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	21.586.054,74	19.490.256,00
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	Cientes	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	21.586.054,74	19.490.256,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.931.323,06	5.882.944,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.014.035,09)	(1.297.261,05)
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	16.809.920,01	15.045.725,62
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	24.938.112,07	22.265.899,43

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	585.885,02	369.053,57
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	35.341,69	76.326,26
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	13.094,35	32.393,71
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	22.247,34	43.932,55
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	344.023,73	125.768,73
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.679,17	6.679,17
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	199.840,43	160.279,41
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.471,00	3.701.336,19
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	119.593,04	3.239.829,01
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	90.877,96	90.877,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	181.066,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	189.562,91
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	796.356,02	4.070.389,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.141.756,05	18.195.509,67
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	24.141.756,05	18.195.509,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.822.500,37	3.357.386,64
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	20.664.006,23	14.182.873,58
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	33.327,98	33.327,98
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	621.921,47	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	24.141.756,05	18.195.509,67
	TOTAL	24.938.112,07	22.265.899,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.352.057,33	2.775.643,43
ATIVO PERMANENTE	21.586.054,74	19.490.256,00
PASSIVO FINANCEIRO	721.015,00	750.585,04
PASSIVO PERMANENTE	210.471,00	3.701.336,19
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.631.042,33
Superávit Permanente do Exercício (II)		21.375.583,74
SALDO PATRIMONIAL		24.006.626,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	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	144.015,95	-4.530.098,50
0020.	Recursos do MDE	1.190.636,21	1.397.268,37
0030.	Recursos do FUNDEB	-90.415,93	-17.186,22
0040.	Recursos do ASPS	-713.471,74	2.107.513,45
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	21.853,69	11.017,70
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	114.943,51	141.785,04
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	804.937,06	862.481,21
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	128.489,17	-529,61
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	554.495,95	1.858.109,41

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	20,84	194.697,54
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	2.631.042,33	2.025.058,39

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 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.448.250,39	2.811.843,46
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.208.145,11	2.570.498,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	32.942,58	37.356,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	207.162,70	203.989,16
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	44.780,22	92.004,16
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	1.585,50
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	44.780,22	90.418,66
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	25.257.632,74	25.592.270,28
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	25.255.304,31	19.690.842,42
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	0,00	5.901.427,86
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 de Entes	2.328,43	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 e Desincorporação de Passivos	81.889,47	9.729,12
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	Ganhos com Desincorporação de Passivos	81.889,47	9.729,12
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	0,00	2.290,53
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.290,53
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.832.552,82	28.508.137,55

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	10.267.376,72	10.455.428,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	9.309.376,56	8.627.639,18
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	958.000,16	1.827.789,69
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	12.206.162,53	11.612.049,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.253.378,03	4.017.327,11
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	7.221.052,15	6.977.981,61
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	731.732,35	616.741,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	342.223,59	314.941,92
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	342.223,59	314.941,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.435.696,93
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	2.435.499,94
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 a Entes	0,00	196,99
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 e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	279.167,00	214.766,30
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	279.167,00	214.766,30
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	130.707,19	117.867,00
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	130.707,19	117.867,00
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	23.225.637,03	25.150.750,91
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.606.915,79	3.357.386,64

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	26.121.184,00	24.765.646,67
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.495.359,04	2.906.138,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.448.250,39	2.811.843,46
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	90.418,66
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	44.780,22	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.328,43	3.876,03
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.779.411,29	20.088.453,91
	INTERGOVERNAMENTAIS	16.452.826,55	14.187.026,05
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	12.893.017,34	11.101.593,50
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.559.809,21	3.085.432,55
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	6.326.584,74	5.901.427,86
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.846.413,67	1.771.054,61
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	25.020.816,53	23.852.763,51
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.075.528,56	22.078.614,45
01	Legislativa	1.060.449,21	869.255,93
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.538.754,07	3.214.333,69
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	6.698,82	25.287,24
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.058.027,40	1.047.812,35
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.615.466,56	5.048.031,07
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	7.612.460,29	7.828.620,60
13	Cultura	434.092,22	195.735,56
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.222.440,81	1.757.059,97
16	Habitação	298.514,20	302.551,13
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	793.267,95	752.418,43
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	371.275,34	403.484,61
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	829.138,59	438.873,68
27	Desporto e Lazer	234.943,10	195.150,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	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	1.945.287,97	1.774.149,06
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.100.367,47	912.883,16

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	3.037.149,37	3.493.848,56
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.037.149,37	3.493.848,56
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-3.037.149,37	-3.493.848,56
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	2.316.854,94	3.068.316,43
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	2.316.854,94	3.068.316,43
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	2.316.854,94	3.068.316,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	380.073,04	487.351,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.316.939,62	1.901.267,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.856.276,77	2.316.939,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / 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	21.336.755,68	0,00	21.336.755,68
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	-50.827,98	0,00	-50.827,98
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.500,37	0,00	2.822.500,37
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	24.141.756,05	0,00	24.141.756,05

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 2019 / 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	21.916.280,25	0,00	94.703.133,67	91.681.301,85	24.938.112,07	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.775.643,43	0,00	91.525.983,40	90.949.569,50	3.352.057,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.316.939,62	0,00	87.193.633,54	86.654.296,39	2.856.276,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.316.939,62	0,00	87.193.633,54	86.654.296,39	2.856.276,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.316.939,62	0,00	87.193.633,54	86.654.296,39	2.856.276,77	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	3.604,81	0,00	99.442,37	103.047,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	528.735,84	0,00	63.694.288,36	63.900.437,79	322.586,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	518,14	0,00	58.691.443,68	58.632.258,89	59.702,93	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	6.546.478,45	6.546.478,45	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	531.217,39	531.217,39	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	766.965,02	766.965,02	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	414.857,96	414.857,96	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	373.652,71	373.652,71	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	61.706,11	61.706,11	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	91.043,71	91.043,71	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	14.897.999,96	14.897.999,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 07.730-5	0,00	0,00	96.301,45	96.301,45	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	1.103.298,70	1.103.298,70	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	3.608.597,21	3.608.597,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 44.865-6	0,00	0,00	1.208.271,31	1.208.271,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0146	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 21.049-8	448,26	0,00	646.572,99	647.021,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0158	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.894-0	0,00	0,00	26.679,72	26.679,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0163	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 51.118-8	0,00	0,00	6.438,08	6.438,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	436.246,08	436.246,08	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	129.764,65	129.764,65	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	3.244.163,98	3.244.163,98	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	380.581,21	380.581,21	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	1.489.139,49	1.489.139,49	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	58.801,24	0,00	58.801,24	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	20.396,61	20.396,61	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	337.884,16	337.884,16	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	121.049,88	121.049,88	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	300.010,18	300.010,18	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	334,00	334,00	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	300.000,00	300.000,00	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	2.391.087,50	2.391.087,50	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	1.561,69	660,00	901,69	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	794.078,48	794.078,48	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	173.285,49	173.285,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0300	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.022-9	0,00	0,00	15.630,39	15.630,39	0,00	0,00
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	6.287.126,03	6.287.126,03	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	1.562,34	1.562,34	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	71.204,83	71.204,83	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	845.044,55	845.044,55	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	59,92	59,92	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	10.602.350,21	10.602.350,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 68.695-6	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0315	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 92.705-8	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	357,10	0,00	4.443.151,27	4.443.157,73	350,64	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	252,00	252,00	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0081	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	86.960,94	86.960,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.136-6	6,46	0,00	0,00	6,46	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.154-4	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.448-4	0,00	0,00	119.160,31	119.160,31	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	12.819,81	12.819,81	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	467.133,44	467.133,44	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	2,43	2,43	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	345.302,26	345.302,26	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	10.705,08	10.705,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.485-9	0,00	0,00	1.943.275,02	1.943.275,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 610 C/C: 647472-7	0,00	0,00	279.776,79	279.776,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.495-6	0,00	0,00	609.151,85	609.151,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.497-2	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.490-5	0,00	0,00	97.265,97	97.265,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.481-6	0,00	0,00	373.845,37	373.845,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	527.860,60	0,00	559.693,41	825.021,17	262.532,84	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	527.860,60	0,00	559.693,41	825.021,17	262.532,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.784.598,97	0,00	23.399.902,81	22.650.811,42	2.533.690,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.784.042,21	0,00	23.399.878,25	22.650.811,42	2.533.109,04	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	30.527,86	0,00	2.476.269,98	2.419.516,52	87.281,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0006	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.738-8	0,76	0,00	212.646,54	211.241,99	1.405,31	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	9.045,09	0,00	613.600,02	151.300,67	471.344,44	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	317,77	0,00	207.242,38	207.305,26	254,89	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	115,66	0,00	2,37	0,00	118,03	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	62,36	0,00	1,28	0,00	63,64	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	3.048,56	0,00	102.282,58	105.016,56	314,58	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	55,18	0,00	30.888,38	30.226,97	716,59	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	100,34	0,00	46.893,83	42.833,94	4.160,23	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	13.786,33	0,00	4.313.422,28	4.315.652,23	11.556,38	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	407,70	0,00	35.297,25	35.495,30	209,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 29.884-6	771,21	0,00	5,93	252,00	525,14	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	27,46	0,00	0,56	0,00	28,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	3,86	0,00	0,04	0,00	3,90	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	187,16	0,00	3,84	0,00	191,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0093	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 36.702-8	129,87	0,00	2,66	0,00	132,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0099	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 46.084-2	95,31	0,00	1,96	0,00	97,27	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	12.128,04	0,00	933.166,64	941.119,44	4.175,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	741,95	0,00	38.957,85	23.949,86	15.749,94	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	49,43	0,00	1,01	0,00	50,44	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	41,94	0,00	605.946,94	605.271,31	717,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.737-5	9.687,30	0,00	94,98	0,00	9.782,28	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	56,45	0,00	279.395,27	279.278,49	173,23	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	67,96	0,00	1,39	0,00	69,35	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	9,08	0,00	0,19	0,00	9,27	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	181,77	0,00	3,73	0,00	185,50	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	26.182,22	0,00	499,43	26.679,72	1,93	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	36,74	0,00	2.546,46	2.567,54	15,66	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	130.373,96	0,00	2.673,26	0,00	133.047,22	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	29,80	0,00	0,62	0,00	30,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	1.426,41	0,00	13,99	0,00	1.440,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	4.702,63	0,00	46,11	0,00	4.748,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	7.804,15	0,00	76,52	0,00	7.880,67	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	66,15	0,00	1,36	0,00	67,51	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	64,49	0,00	1,33	0,00	65,82	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	0,94	0,00	176.022,61	176.023,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,19	0,00	67.068,72	67.068,91	0,00	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	15.537,59	0,00	630.859,80	644.750,70	1.646,69	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	10,45	0,00	0,21	0,00	10,66	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	0,30	0,00	0,00	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	53,46	0,00	1,10	0,00	54,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	195,11	0,00	4,00	0,00	199,11	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	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0220	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 40.956-1	0,02	0,00	0,00	0,00	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	4.345,75	0,00	174.426,96	178.772,71	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	1.190,52	0,00	677.404,74	413.729,05	264.866,21	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	64,00	0,00	1,31	0,00	65,31	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	58.215,64	0,00	585,60	58.801,24	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	6.394,43	0,00	8.623,45	11.809,53	3.208,35	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	15.206,16	0,00	176.902,65	152.187,96	39.920,85	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	11.043,97	0,00	58.864,78	57.923,95	11.984,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.312-4	1.421,74	0,00	13,94	0,00	1.435,68	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	764,30	0,00	150.068,41	150.010,18	822,53	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	2.776,94	0,00	56,94	0,00	2.833,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.448-4	111.038,89	0,00	5.121,42	116.160,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.457-3	12.787,49	0,00	32,32	12.819,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0276	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 78.345-5	0,00	0,00	334,09	334,00	0,09	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	36.150,15	0,00	151.004,13	150.000,00	37.154,28	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	14.001,62	0,00	287,09	0,00	14.288,71	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	195,01	0,00	736.623,64	736.548,04	270,61	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	902,84	0,00	666,87	901,69	668,02	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	72,99	0,00	53.605,96	52.555,11	1.123,84	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	10.072,24	0,00	86.260,10	85.673,49	10.658,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0290	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.982-3	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.161-7	3.063,71	0,00	30,04	0,00	3.093,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 71.023-2	72.636,55	0,00	372.228,31	391.967,26	52.897,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0300	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.022-9	0,00	0,00	6.558,32	6.558,32	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	91.275,28	0,00	3.207.957,89	3.273.405,33	25.827,84	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	902,84	0,00	667,49	902,34	667,99	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	70.244,04	0,00	2.066,01	71.204,83	1.105,22	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	651.703,80	0,00	86.092,89	713.244,55	24.552,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	58,76	0,00	1,16	59,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.477-8	2,44	0,00	0,00	2,43	0,01	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	0,99	0,00	4.234.215,20	4.234.215,47	0,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.475-1	328.699,95	0,00	8.602,31	337.302,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.473-5	10.678,09	0,00	26,99	10.705,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 647.485-9	0,00	0,00	1.335.304,64	610.695,62	724.609,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 610 C/C: 647472-7	0,00	0,00	101.776,79	101.776,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.495-6	0,00	0,00	361.247,34	249.151,85	112.095,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0315	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 92.705-8	0,00	0,00	310.105,72	0,00	310.105,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.497-2	0,00	0,00	97.573,16	0,00	97.573,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.490-5	0,00	0,00	53.016,92	48.515,97	4.500,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0319	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-6 C/C: 647.481-6	0,00	0,00	165.577,18	137.325,37	28.251,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	556,76	0,00	24,56	0,00	581,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	552,54	0,00	18,00	0,00	570,54	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	4,21	0,00	0,09	0,00	4,30	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	6,47	0,00	6,48	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.966,80	7.966,80	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	7.966,80	7.966,80	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	7.966,80	7.966,80	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.966,80	7.966,80	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	7.966,80	7.966,80	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.703,81	0,00	59.710,47	22.633,72	495.780,56	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	458.703,81	0,00	59.710,47	22.633,72	495.780,56	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	458.703,81	0,00	59.710,47	22.633,72	495.780,56	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.424,05	0,00	20.159,67	22.633,72	29.950,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	426.279,76	0,00	39.550,80	0,00	465.830,56	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.264.672,59	4.264.672,59	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.151.052,73	2.151.052,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.151.052,73	2.151.052,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	538.694,30	538.694,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	364.067,78	364.067,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	380.137,25	380.137,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	361.649,33	361.649,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	431.901,11	431.901,11	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	74.602,96	74.602,96	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.113.619,86	2.113.619,86	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.113.619,86	2.113.619,86	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.113.619,86	2.113.619,86	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.140.636,82	0,00	3.177.150,27	731.732,35	21.586.054,74	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	19.140.636,82	0,00	3.177.150,27	731.732,35	21.586.054,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.802.228,31	0,00	1.129.094,75	0,00	6.931.323,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.802.228,31	0,00	1.129.094,75	0,00	6.931.323,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.363.641,13	0,00	110.955,96	0,00	1.474.597,09	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	52.120,00	0,00	56.470,00	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
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	32.882,10	0,00	0,00	0,00	32.882,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	936.642,03	0,00	58.835,96	0,00	995.477,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	153.481,97	0,00	53.060,94	0,00	206.542,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.406,95	0,00	7.424,41	0,00	157.831,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.075,02	0,00	45.636,53	0,00	48.711,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767.305,78	0,00	450,00	0,00	767.755,78	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	81.054,05	0,00	0,00	0,00	81.054,05	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	478.511,37	0,00	450,00	0,00	478.961,37	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	62.471,00	0,00	4.704,07	0,00	67.175,07	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	47.461,00	0,00	4.704,07	0,00	52.165,07	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	2.651.788,50	0,00	770.700,00	0,00	3.422.488,50	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	1.053.528,50	0,00	490.700,00	0,00	1.544.228,50	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.598.260,00	0,00	280.000,00	0,00	1.878.260,00	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	797.401,93	0,00	189.223,78	0,00	986.625,71	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	797.401,93	0,00	189.223,78	0,00	986.625,71	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	14.761.864,49	0,00	2.048.055,52	0,00	16.809.920,01	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.761.864,49	0,00	2.048.055,52	0,00	16.809.920,01	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	5.695.707,24	0,00	925.671,91	0,00	6.621.379,15	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	15.000,00	0,00	834.600,36	0,00	849.600,36	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	74.075,00	0,00	4.300,00	0,00	78.375,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	365.178,45	0,00	74.671,55	0,00	439.850,00	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	4.772.288,19	0,00	12.100,00	0,00	4.784.388,19	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.775.035,30	0,00	815.448,20	0,00	6.590.483,50	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.240.431,22	0,00	300.000,00	0,00	1.540.431,22	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	935.171,82	0,00	433.891,16	0,00	1.369.062,98	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	PONTES	585.022,35	0,00	0,00	0,00	585.022,35	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.474.474,22	0,00	81.557,04	0,00	2.556.031,26	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.796.704,38	0,00	225.753,34	0,00	2.022.457,72	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.796.704,38	0,00	225.753,34	0,00	2.022.457,72	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.220.771,41	0,00	81.182,07	0,00	1.301.953,48	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.220.771,41	0,00	81.182,07	0,00	1.301.953,48	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.423.455,98	0,00	731.732,35	0,00	2.155.188,33
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.423.455,98	0,00	731.732,35	0,00	2.155.188,33
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	1.282.302,74	0,00	731.732,35	0,00	2.014.035,09
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	100.558,09	0,00	50.540,65	0,00	151.098,74
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	49.397,54	0,00	15.035,99	0,00	64.433,53
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	68.214,51	0,00	60.779,34	0,00	128.993,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.167,29	0,00	5.199,13	0,00	11.366,42
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	439.140,63	0,00	456.136,99	0,00	895.277,62
1.2.3.8.1.01.06.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	206,16	0,00	206,16	0,00	412,32
1.2.3.8.1.01.07.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	523,08	0,00	523,08	0,00	1.046,16
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	618.095,44	0,00	143.311,01	0,00	761.406,45
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	0,00	141.153,24	0,00	0,00	0,00	141.153,24
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO	0,00	21.916.280,25	31.686.902,47	31.886.233,92	0,00	22.115.611,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	369.053,57	28.262.167,85	28.478.999,30	0,00	585.885,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	76.326,26	11.368.547,37	11.327.562,80	0,00	35.341,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.393,71	9.594.754,79	9.575.455,43	0,00	13.094,35
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.393,71	9.594.754,79	9.575.455,43	0,00	13.094,35
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.393,71	9.594.754,79	9.575.455,43	0,00	3.094,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	22.393,71	9.559.409,89	9.540.110,53	0,00	3.094,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	22.393,71	9.559.409,89	9.540.110,53	0,00	3.094,35
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	35.344,90	35.344,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FINANCEIRO	0,00	0,00	35.344,90	35.344,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.06.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.1.1.03.06.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - FINANCEIRO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.932,55	1.773.792,58	1.752.107,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.932,55	1.773.792,58	1.752.107,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.466,79	1.764.326,82	1.752.107,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	34.466,79	1.764.326,82	1.752.107,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	34.466,79	1.764.326,82	1.752.107,37	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.427,45	7.427,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	7.427,45	7.427,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.038,31	2.038,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.07.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS - FINANCEIRO	0,00	2.038,31	2.038,31	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	125.768,73	15.017.561,55	15.235.816,55	0,00	344.023,73
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	125.768,73	15.017.561,55	15.235.816,55	0,00	344.023,73
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.768,73	15.017.561,55	15.235.816,55	0,00	344.023,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.281,73	15.003.161,55	15.221.416,55	0,00	341.536,73
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	53.343,00	14.993.276,13	15.211.805,63	0,00	271.872,50
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	53.343,00	14.993.276,13	15.211.805,63	0,00	271.872,50
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.666,64	2.610,92	2.610,92	0,00	3.666,64
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	3.666,64	2.610,92	2.610,92	0,00	3.666,64
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	66.272,09	7.274,50	7.000,00	0,00	65.997,59
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	66.272,09	7.274,50	7.000,00	0,00	65.997,59
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00
2.1.3.1.1.03.99.01.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.06.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.679,17	0,00	0,00	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	6.679,17	0,00	0,00	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	6.679,17	0,00	0,00	0,00	6.679,17
2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.679,17	0,00	0,00	0,00	6.679,17
2.1.4.1.1.11.01.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER - FINANCEIRO	0,00	6.679,17	0,00	0,00	0,00	6.679,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	160.279,41	1.876.058,93	1.915.619,95	0,00	199.840,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	160.279,41	1.784.218,93	1.823.779,95	0,00	199.840,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.279,41	1.784.218,93	1.823.779,95	0,00	199.840,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	160.279,41	1.784.218,93	1.823.779,95	0,00	199.840,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	34.966,42	749.264,08	732.569,47	0,00	18.271,81
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.946,24	193.946,94	175.397,38	0,00	17.396,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	8.222,20	38.046,28	29.824,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.218,24	22.394,15	24.595,57	0,00	3.419,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.021,40	257,76	5.933,00	0,00	30.696,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.070,07	771.704,99	855.460,45	0,00	129.825,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.834,84	8.604,73	0,00	0,00	230,11
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.840,00	91.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.840,00	91.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	91.840,00	91.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	91.840,00	91.840,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	210.471,00	90.877,96	90.877,96	0,00	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	119.593,04	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	90.877,96	90.877,96	0,00	90.877,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	90.877,96	90.877,96	0,00	90.877,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.877,96	90.877,96	90.877,96	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	0,00	90.877,96	90.877,96	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	90.877,96	90.877,96	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	90.877,96	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.07.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	90.877,96	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.07.01.02.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	90.877,96	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.10.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.10.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.05.00.00.0000	PIS/PASEP RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.07.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.336.755,68	3.333.856,66	3.316.356,66	0,00	21.319.255,68
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	21.336.755,68	3.333.856,66	3.316.356,66	0,00	21.319.255,68
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	20.714.834,21	3.333.856,66	3.316.356,66	0,00	20.697.334,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.714.834,21	3.333.856,66	3.316.356,66	0,00	20.697.334,21
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.316.356,66	3.316.356,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.365.149,57	17.500,00	3.316.356,66	0,00	20.664.006,23
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.327,98	0,00	0,00	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
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	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	29.853.513,37	164.993,81	29.688.519,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.175.390,14	123.371,97	11.052.018,17	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.432.748,53	123.371,97	9.309.376,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.432.748,53	123.371,97	9.309.376,56	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	9.432.748,53	123.371,97	9.309.376,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.589.010,13	115.359,46	8.473.650,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.095.139,45	100.346,60	6.994.792,85	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.249,84	0,00	11.249,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	414.217,61	4.812,86	409.404,75	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.068.403,23	10.200,00	1.058.203,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	355.200,00	0,00	355.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	0,00	425.203,23	10.200,00	415.003,23	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	842.280,85	8.012,51	834.268,34	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	58.986,53	0,00	58.986,53	0,00
3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	9.250,48	0,00	9.250,48	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	771.613,84	8.012,51	763.601,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.742.641,61	0,00	1.742.641,61	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	784.641,45	0,00	784.641,45	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	784.641,45	0,00	784.641,45	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	784.641,45	0,00	784.641,45	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	784.641,45	0,00	784.641,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	958.000,16	0,00	958.000,16	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	958.000,16	0,00	958.000,16	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	581.760,31	0,00	581.760,31	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	581.760,31	0,00	581.760,31	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	376.239,85	0,00	376.239,85	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	376.239,85	0,00	376.239,85	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	12.243.917,51	37.754,98	12.206.162,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.259.025,31	5.647,28	4.253.378,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.090.248,12	5.567,37	4.084.680,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.090.248,12	5.567,37	4.084.680,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.771.002,71	0,00	1.771.002,71	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	363.537,98	529,80	363.008,18	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	201.810,92	0,00	201.810,92	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	94.718,20	0,00	94.718,20	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	30.850,02	0,00	30.850,02	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	421,10	0,00	421,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	73.781,79	821,17	72.960,62	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.708,59	0,00	4.708,59	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.591,92	0,00	3.591,92	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	165.021,29	0,00	165.021,29	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	376.883,25	434,00	376.449,25	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	126.949,51	0,00	126.949,51	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	135.371,99	0,00	135.371,99	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	361.649,33	0,00	361.649,33	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	365.182,02	3.782,40	361.399,62	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	168.777,19	79,91	168.697,28	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.777,19	79,91	168.697,28	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	2.059,05	0,00	2.059,05	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	166.718,14	79,91	166.638,23	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.253.159,85	32.107,70	7.221.052,15	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.840,00	200,00	91.640,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.840,00	200,00	91.640,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.840,00	200,00	91.640,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.200.230,88	27.721,29	4.172.509,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.200.230,88	27.721,29	4.172.509,59	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	680.876,94	12.446,39	668.430,55	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	517.419,69	0,00	517.419,69	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	97.868,22	0,00	97.868,22	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	86.767,22	0,00	86.767,22	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	54.338,00	40,00	54.298,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	566.704,55	1.040,00	565.664,55	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	21.900,00	500,00	21.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	544.804,55	540,00	544.264,55	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.806,87	0,00	12.806,87	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	397.118,63	5.960,00	391.158,63	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.395,41	0,00	3.395,41	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	26.948,66	0,00	26.948,66	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.769.058,91	8.234,90	1.760.824,01	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.961.088,97	4.186,41	2.956.902,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.961.088,97	4.186,41	2.956.902,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	47.029,21	1.375,71	45.653,50	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.763,06	275,71	5.487,35	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.266,15	1.100,00	40.166,15	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.373,71	0,00	10.373,71	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10.301,60	0,00	10.301,60	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	225.625,14	1.059,00	224.566,14	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	133.700,26	0,00	133.700,26	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	89.064,88	1.059,00	88.005,88	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	574.527,03	376,70	574.150,33	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.021,26	114,93	2.906,33	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	548.850,77	261,77	548.589,00	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	22.655,00	0,00	22.655,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.521,80	0,00	64.521,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.521,80	0,00	64.521,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	239.661,33	0,00	239.661,33	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	28.137,00	0,00	28.137,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150.772,00	0,00	150.772,00	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	60.402,33	0,00	60.402,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	143.440,00	0,00	143.440,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	143.440,00	0,00	143.440,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	74.784,62	0,00	74.784,62	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	211.892,96	640,00	211.252,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	48.941,71	0,00	48.941,71	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20.445,01	0,00	20.445,01	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	49.716,50	0,00	49.716,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	279.430,00	0,00	279.430,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	785,14	0,00	785,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	785,14	0,00	785,14	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	834.644,81	735,00	833.909,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	731.732,35	0,00	731.732,35	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	731.732,35	0,00	731.732,35	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	731.732,35	0,00	731.732,35	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	731.732,35	0,00	731.732,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	731.732,35	0,00	731.732,35	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	346.090,45	3.866,86	342.223,59	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	346.090,45	3.866,86	342.223,59	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	346.090,45	3.866,86	342.223,59	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.090,45	3.866,86	342.223,59	0,00
3.4.9.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	154.401,86	0,00	154.401,86	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	191.688,59	3.866,86	187.821,73	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	5.678.211,29	0,00	5.678.211,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.678.211,29	0,00	5.678.211,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	5.678.211,29	0,00	5.678.211,29	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	1.103.072,67	0,00	1.103.072,67	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	2.666.479,77	0,00	2.666.479,77	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.164.902,80	0,00	1.164.902,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	742.758,05	0,00	742.758,05	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	279.167,00	0,00	279.167,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	279.167,00	0,00	279.167,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	279.167,00	0,00	279.167,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.167,00	0,00	279.167,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	178.974,47	0,00	178.974,47	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	0,00	6.577,19	0,00	6.577,19	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	93.615,34	0,00	93.615,34	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	130.707,19	0,00	130.707,19	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	130.707,19	0,00	130.707,19	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	130.707,19	0,00	130.707,19	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.707,19	0,00	130.707,19	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	130.707,19	0,00	130.707,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.818.740,39	35.329.760,32	0,00	32.511.019,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.448.250,39	0,00	1.448.250,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.208.145,11	0,00	1.208.145,11
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	311.542,80	0,00	311.542,80
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	311.542,80	0,00	311.542,80
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	7.966,80	0,00	7.966,80
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	186.106,88	0,00	186.106,88
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	186.106,88	0,00	186.106,88
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	117.469,12	0,00	117.469,12
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	896.602,31	0,00	896.602,31
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	896.602,31	0,00	896.602,31
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	896.602,31	0,00	896.602,31
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	32.942,58	0,00	32.942,58
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	32.942,58	0,00	32.942,58
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.942,58	0,00	32.942,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	32.942,58	0,00	32.942,58
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	32.942,58	0,00	32.942,58
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	207.162,70	0,00	207.162,70
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	207.162,70	0,00	207.162,70
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	207.162,70	0,00	207.162,70
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	207.162,70	0,00	207.162,70
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	44.780,22	0,00	44.780,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	44.780,22	0,00	44.780,22
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	44.780,22	0,00	44.780,22
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.780,22	0,00	44.780,22
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	39.618,14	0,00	39.618,14
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	4.219,84	0,00	4.219,84
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	1.714,84	0,00	1.714,84
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	10.748,79	0,00	10.748,79
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	489,35	0,00	489,35
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	382,78	0,00	382,78
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24
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	7.589,50	0,00	7.589,50
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	12.494,80	0,00	12.494,80
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	12.494,80	0,00	12.494,80
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	226,03	0,00	226,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.818.740,39	33.754.840,24	0,00	30.936.099,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.678.467,11	0,00	5.678.467,11
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.678.467,11	0,00	5.678.467,11
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.678.467,11	0,00	5.678.467,11
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.678.211,29	0,00	5.678.211,29
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	5.678.211,29	0,00	5.678.211,29
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	5.644.945,55	0,00	5.644.945,55
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	1.103.072,67	0,00	1.103.072,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	2.666.479,77	0,00	2.666.479,77
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.875.393,11	0,00	1.875.393,11
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	33.265,74	0,00	33.265,74
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	33.265,74	0,00	33.265,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	255,82	0,00	255,82
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.818.740,39	28.074.044,70	0,00	25.255.304,31
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.740.740,39	19.201.005,02	0,00	16.460.264,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	1.840.123,16	14.709.335,57	0,00	12.869.212,41
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.818.893,84	9.882.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	12.038,02	60.190,69	0,00	48.152,67
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	142.697,27	0,00	142.697,27
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.191,30	2.996.521,00	0,00	2.987.329,70
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	624.125,01	0,00	624.125,01
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	429.749,88	0,00	429.749,88
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	573.697,62	0,00	573.697,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	900.617,23	4.491.669,45	0,00	3.591.052,22
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	822.994,50	4.114.982,19	0,00	3.291.987,69
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	61.437,52	307.185,40	0,00	245.747,88
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.309,05	7.008,48	0,00	5.699,43
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	31.179,14	0,00	31.179,14
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.438,08	0,00	7.438,08
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	14.876,16	23.876,16	0,00	9.000,00
4.5.2.1.4.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	14.876,16	23.876,16	0,00	9.000,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.326.584,74	0,00	6.326.584,74
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.326.584,74	0,00	6.326.584,74
4.5.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.326.584,74	0,00	6.326.584,74
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	78.000,00	2.546.454,94	0,00	2.468.454,94
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	78.000,00	1.914.949,40	0,00	1.836.949,40
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	297.850,00	0,00	297.850,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	297.850,00	0,00	297.850,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.02.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	1.539.099,40	0,00	1.539.099,40
4.5.2.3.3.02.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.539.099,40	0,00	1.539.099,40
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	631.505,54	0,00	631.505,54
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	631.505,54	0,00	631.505,54
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	331.505,54	0,00	331.505,54
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	2.328,43	0,00	2.328,43
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	2.328,43	0,00	2.328,43
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES ? INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	2.328,43	0,00	2.328,43
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.328,43	0,00	2.328,43
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	81.889,47	0,00	81.889,47
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.815.305,63	0,00	211.298.968,50	44.648.527,54	198.465.746,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	31.225.000,00	0,00	87.640.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	31.225.000,00	0,00	87.640.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.050.000,00	0,00	87.640.000,00	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	24.050.000,00	0,00	0,00	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	7.175.000,00	0,00	0,00	0,00	7.175.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	123.089.671,06	44.472.138,80	78.617.532,26	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.203.300,00	1.953.300,00	24.250.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.203.300,00	1.953.300,00	24.250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.203.300,00	0,00	26.203.300,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.953.300,00	0,00	1.953.300,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.953.300,00	0,00	1.953.300,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.953.300,00	0,00	1.953.300,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	96.886.371,06	42.518.838,80	54.367.532,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.936.678,65	40.074.733,02	27.861.945,63	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	24.250.000,00	392.908,70	23.857.091,30	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	24.250.000,00	392.908,70	23.857.091,30	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.897.177,66	0,00	15.897.177,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.897.177,66	0,00	15.897.177,66	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.789.500,99	27.789.500,99	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	712.016,05	0,00	712.016,05	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	3.292.838,28	0,00	3.292.838,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.892.323,33	0,00	11.892.323,33	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.892.323,33	0,00	11.892.323,33
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.892.323,33	15.897.177,66	0,00	4.004.854,33
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.892.323,33	0,00	11.892.323,33
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.892.323,33	0,00	11.892.323,33
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.949.692,41	2.444.105,78	26.505.586,63	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	28.949.692,41	2.444.105,78	26.505.586,63	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.949.692,41	2.444.105,78	26.505.586,63	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.949.692,41	0,00	28.949.692,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.444.105,78	0,00	2.444.105,78
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.305,63	0,00	569.297,44	176.388,74	983.214,33	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	381.531,47	0,00	204.039,32	87.574,92	497.995,87	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	293.956,55	0,00	87.574,92	0,00	381.531,47	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	87.574,92	0,00	116.464,40	87.574,92	116.464,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	208.774,16	0,00	365.258,12	88.813,82	485.218,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	119.960,34	0,00	88.813,82	0,00	208.774,16	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior Devedor	Saldo Anterior Credor	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.813,82	0,00	276.444,30	88.813,82	276.444,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.815.305,63	242.717.820,58	409.368.261,54	0,00	198.465.746,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	31.225.000,00	55.444.000,00	143.084.000,00	0,00	118.865.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	31.225.000,00	55.444.000,00	143.084.000,00	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	31.225.000,00	31.194.000,00	94.584.000,00	0,00	94.615.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	31.225.000,00	31.194.000,00	94.584.000,00	0,00	94.615.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	16.450.000,00	10.225.000,00	40.753.000,00	0,00	46.978.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.310.000,00	1.500.000,00	4.771.000,00	0,00	4.581.000,00
6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA	0,00	13.465.000,00	19.469.000,00	49.060.000,00	0,00	43.056.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	24.250.000,00	48.500.000,00	0,00	24.250.000,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	24.250.000,00	48.500.000,00	0,00	24.250.000,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	10.225.000,00	20.450.000,00	0,00	10.225.000,00
6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00
6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	12.525.000,00	25.050.000,00	0,00	12.525.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	186.551.317,91	265.168.850,17	0,00	78.617.532,26
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	34.341.444,13	58.591.444,13	0,00	24.250.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	31.522.703,74	29.022.040,39	2.500.663,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102.067,46	29.569.403,74	0,00	29.467.336,28
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.716.672,93	0,00	2.716.672,93	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.716.672,93	0,00	2.716.672,93	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.716.672,93	0,00	2.716.672,93	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	152.209.873,78	206.577.406,04	0,00	54.367.532,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	96.918.853,46	124.780.799,09	0,00	27.861.945,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	40.842.015,74	42.591.283,44	0,00	1.749.267,70
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	40.842.015,74	42.591.283,44	0,00	1.749.267,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	56.076.837,72	82.189.515,65	0,00	26.112.677,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	29.114.686,22	29.114.686,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	26.561.679,42	26.561.679,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.563,38	26.120.241,31	0,00	26.112.677,93
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	116.464,40	116.464,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	276.444,30	276.444,30	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.291.020,32	81.796.606,95	0,00	26.505.586,63
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	55.291.020,32	81.796.606,95	0,00	26.505.586,63
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	55.291.020,32	81.796.606,95	0,00	26.505.586,63
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	28.998.221,82	29.114.686,22	0,00	116.464,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	26.285.235,12	26.561.679,42	0,00	276.444,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.563,38	26.120.241,31	0,00	26.112.677,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	590.305,63	722.502,67	1.115.411,37	0,00	983.214,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	381.531,47	534.514,98	650.979,38	0,00	497.995,87
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	293.956,55	362.865,89	87.574,92	0,00	18.665,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	84.074,17	84.074,17	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	84.074,17	0,00	84.074,17
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	87.574,92	87.574,92	116.464,40	0,00	116.464,40
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	87.574,92	87.574,92	116.464,40	0,00	116.464,40
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	278.791,72	0,00	278.791,72
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	278.791,72	0,00	278.791,72
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	208.774,16	187.987,69	464.431,99	0,00	485.218,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	119.960,34	99.173,87	88.813,82	0,00	109.600,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	17.284,40	0,00	17.284,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	88.813,82	88.813,82	276.444,30	0,00	276.444,30
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	81.889,47	0,00	81.889,47
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	27.595.188,87	0,00	73.008.723,03	35.063.241,35	65.540.670,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.775.643,43	0,00	46.370.532,82	11.209.793,29	37.936.382,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.775.643,43	0,00	46.370.532,82	11.209.793,29	37.936.382,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.775.643,43	0,00	46.370.532,82	11.209.793,29	37.936.382,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.047.549,22	20.330.311,24	116.078,30	16.166.683,72	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.047.549,22	20.330.311,24	116.078,30	16.166.683,72	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	6.823.192,65	0,00	26.040.221,58	11.093.714,99	21.769.699,24	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE	1.413.244,18	0,00	2.290.838,57	1.458.747,49	2.245.335,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,67	0,00	1.037,85	0,00	1.190,52	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB	42.548,22	0,00	9.106.972,51	27.009,62	9.122.511,11	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - ASPS	2.261.628,42	0,00	4.936.993,63	4.518.395,92	2.680.226,13	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - CIDE	11.017,70	0,00	23.804,93	10.962,52	23.860,11	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.714,15	0,00	222.241,85	4.713,21	222.242,79	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	192.860,24	0,00	660,00	191.957,10	1.563,14	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	593,59	0,00	154.707,91	0,00	155.301,50	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	66.800,92	129.496,66	0,00	62.695,74	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	14.107,56	0,00	57.495,35	0,00	71.602,91	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	5.616,41	0,00	7,49	5.616,22	7,68	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	4.475,02	4.475,02	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	(0400.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	2.540.470,92	2.552.694,39	0,00	12.223,47	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	3.002.773,13	9.191,30	2.993.581,83	0,00
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	90.574,02	90.574,02	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	(0407.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	121.478,18	121.478,18	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	973.288,45	0,00	0,01	973.258,23	30,23	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	4,04	0,00	128.217,50	14.876,17	113.345,37	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	2.674.938,74	0,00	0,01	1.925.826,69	749.112,06	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	456.095,66	694.997,01	0,00	238.901,35	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	80.271,22	0,00	0,00	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	375.294,83	0,00	0,00	0,00	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	1.858.109,41	0,00	1.693.148,13	1.743.526,84	1.807.730,70	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	194.697,54	0,00	352.069,81	209.633,68	337.133,67	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	(0101.00.000) - DISPON. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO DE ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO O PRÉ-SAL	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	24.819.545,44	0,00	26.638.190,21	23.853.448,06	27.604.287,59	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.819.545,44	0,00	26.638.190,21	23.853.448,06	27.604.287,59	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.819.545,44	0,00	26.638.190,21	23.853.448,06	27.604.287,59	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.819.545,44	0,00	26.638.190,21	23.853.448,06	27.604.287,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	27.595.188,87	119.947.608,90	157.893.090,58	0,00	65.540.670,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.775.643,43	96.094.160,84	131.254.900,37	0,00	37.936.382,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.775.643,43	96.094.160,84	131.254.900,37	0,00	37.936.382,96
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.775.643,43	96.094.160,84	131.254.900,37	0,00	37.936.382,96
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	2.025.058,39	39.800.855,13	40.406.839,07	0,00	2.631.042,33
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.025.058,39	39.800.855,13	40.406.839,07	0,00	2.631.042,33
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.189.771,62	16.452.970,95	15.407.215,28	0,00	144.015,95
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.189.771,62	16.452.970,95	15.407.215,28	0,00	144.015,95
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	835.286,77	23.347.884,18	24.999.623,79	0,00	2.487.026,38
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE	7.421,81	0,00	1.437.382,28	2.634.249,78	0,00	1.189.445,69
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	1.190,52	0,00	0,00	0,00	1.190,52
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- FUNDEB	0,00	8.878,82	9.906.305,59	9.807.010,84	90.415,93	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- ASPS	69.120,91	0,00	5.877.581,27	5.233.230,44	713.471,74	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- CIDE	0,00	55,18	2.006,42	23.804,93	0,00	21.853,69
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.140,43	0,00	220.104,81	232.487,33	0,00	9.242,09
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	903,14	902,34	660,00	0,00	660,80
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	4.476,39	157.159,57	150.825,11	1.858,07	0,00
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	1.689,60	0,00	27.651,96	64.629,66	0,00	35.288,10
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	70.567,06	0,00	1.035,85	0,00	71.602,91
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	0,19	0,00	7,49	0,00	7,68
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	(0400.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	292,50	0,00	11.930,97	0,00	12.223,47
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	30.480,10	0,00	3.141.976,56	3.213.354,14	0,00	40.897,48
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	0,01	0,00	30,23
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	186,29	14.876,17	128.035,25	0,00	113.345,37
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	746.365,25	110.671,55	2.746,81	0,00	638.440,51
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	455.954,56	0,00	350.561,12	728.590,65	77.925,03	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	80.271,22	0,00	0,00	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	0,00	375.294,83	249.151,85	0,00	0,00	126.142,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	(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	114.582,57	1.253.234,75	1.693.148,13	0,00	554.495,95
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	598.317,94	598.338,78	0,00	20,84
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	(0101.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- CESSÃO DE ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO O PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	381.531,47	29.376.023,85	29.129.622,36	0,00	135.129,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	381.531,47	29.376.023,85	29.129.622,36	0,00	135.129,98
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	329.113,18	10.920.039,54	10.687.443,51	0,00	96.517,15
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	329.113,18	10.920.039,54	10.687.443,51	0,00	96.517,15
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	52.418,29	18.455.984,31	18.442.178,85	0,00	38.612,83
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	1.900,00	1.401.955,33	1.400.055,33	0,00	0,00
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	4.584.951,72	4.584.951,72	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	1.200,00	2.643.074,04	2.643.374,04	0,00	1.500,00
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	31.384,82	3.737.838,39	3.706.453,57	0,00	0,00
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	2.006,42	2.006,42	0,00	0,00
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	224.662,54	224.662,54	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	902,34	902,34	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	157.159,57	157.159,57	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	27.651,96	27.651,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	17.786,67	3.165.297,23	3.147.510,56	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	146,80	110.818,35	110.671,55	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	351.010,85	351.010,85	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	0,00	249.151,85	249.151,85	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	1.253.234,75	1.253.234,75	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	546.268,97	583.381,80	0,00	37.112,83
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	369.053,57	26.676.788,38	26.893.619,83	0,00	585.885,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	369.053,57	26.676.788,38	26.893.619,83	0,00	585.885,02
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286.789,15	9.997.355,43	10.036.332,75	0,00	325.766,47
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	286.789,15	9.997.355,43	10.036.332,75	0,00	325.766,47
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	82.264,42	16.679.432,95	16.857.287,08	0,00	260.118,55
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	0,00	5.580,57	927.999,58	1.154.626,62	0,00	232.207,61
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	0,03	4.095.195,85	4.095.196,40	0,00	0,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	(0030.40.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- FUNDEB 40%	0,00	5.459,75	2.424.681,48	2.437.875,86	0,00	18.654,13
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS	0,00	51.099,67	3.613.195,55	3.566.809,89	0,00	4.714,01
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	2.006,42	2.006,42	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	3.141,37	217.420,74	217.558,43	0,00	3.279,06
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	902,34	902,34	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	157.159,47	157.159,57	0,00	0,10
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	1.689,60	29.097,24	27.407,64	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	12.693,43	2.978.867,43	2.967.409,65	0,00	1.235,65
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	2.600,00	113.271,55	110.671,55	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	0,00	317.248,70	317.276,11	0,00	27,41
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	(0798.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	249.151,85	249.151,85	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	1.253.234,75	1.253.234,75	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	240.493,48	29.146.578,03	0,00	28.906.084,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	240.493,48	29.146.578,03	0,00	28.906.084,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	61.356,56	9.983.499,63	0,00	9.922.143,07
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	61.356,56	9.983.499,63	0,00	9.922.143,07
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	179.136,92	19.163.078,40	0,00	18.983.941,48
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	95.370,99	919.052,95	0,00	823.681,96
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	6.795.155,67	0,00	6.795.155,67
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	0,00	2.397.616,66	0,00	2.397.616,66
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - ASPS	0,00	0,00	83.765,93	3.472.749,79	0,00	3.388.983,86
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	2.006,42	0,00	2.006,42
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	209.721,64	0,00	209.721,64
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	902,34	0,00	902,34
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	157.159,47	0,00	157.159,47
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	27.407,64	0,00	27.407,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	(0401.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00	2.951.448,70	0,00	2.951.448,70
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	110.671,55	0,00	110.671,55
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	0,00	316.798,97	0,00	316.798,97
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	(0798.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	249.151,85	0,00	249.151,85
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	1.253.234,75	0,00	1.253.234,75
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	300.000,00	0,00	300.000,00
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	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08
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	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08
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	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08
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	5.678.241,08	0,00	5.678.241,08
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	24.819.545,44	23.853.448,06	26.638.190,21	0,00	27.604.287,59
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	24.819.545,44	23.853.448,06	26.638.190,21	0,00	27.604.287,59
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	24.819.545,44	23.853.448,06	26.638.190,21	0,00	27.604.287,59
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	24.819.545,44	23.853.448,06	26.638.190,21	0,00	27.604.287,59
LINHA TOTAL		81.326.774,75	81.326.774,75	806.035.410,91	806.035.410,91	318.633.048,77	318.633.048,77

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	24.938.112,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	22.115.611,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	29.688.519,56
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	32.511.019,93
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	198.465.746,59
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	198.465.746,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	65.540.670,55
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	65.540.670,55

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 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	566.299,57	325.766,47	0,00	0,00	96.517,15	144.015,95
0020.00.000 MDE	1.421.653,30	232.207,61	0,00	0,00	0,00	1.189.445,69
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,52
0030.00.000 FUNDEB	-70.261,22	18.654,71	0,00	0,00	1.500,00	-90.415,93
0040.00.000 ASPS	-708.757,73	4.714,01	0,00	0,00	0,00	-713.471,74
0080.00.000 CIDE	21.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,69
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	12.521,15	3.279,06	0,00	0,00	0,00	9.242,09
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	660,80
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	-1.857,97	0,10	0,00	0,00	0,00	-1.858,07
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	35.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,10

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	71.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71.602,91
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,47
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.133,13	1.235,65	0,00	0,00	0,00	40.897,48
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	113.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113.345,37
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	638.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	638.440,51
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	-77.897,62	27,41	0,00	0,00	0,00	-77.925,03
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)	126.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	126.142,98
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)	554.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	554.495,95
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)	37.133,67	0,00	0,00	0,00	37.112,83	20,84
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475.537,62
TOTAL	3.352.057,33	585.885,02	0,00	0,00	135.129,98	2.631.042,33

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				24.274.770,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.448.250,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.208.145,11	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		186.520,86		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		186.520,86		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		175.007,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		175.007,36		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		76.372,56		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO	0010.00.000	45.823,68		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	19.093,06		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	11.455,82		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -		98.634,80		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRÓPRIO	0010.00.000	59.180,67		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	24.658,84		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	14.795,29		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		11.513,50		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -		11.513,50		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		11.513,50		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRÓPRIOS	0010.00.000	6.908,09		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	0020.00.000	2.878,38		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	0040.00.000	1.727,03		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.021.624,25		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		125.435,92		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.966,80		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		7.966,80		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	4.780,08		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	1.991,70		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.195,02		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		117.469,12		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		117.469,12		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	70.365,62		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	29.439,68		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	17.663,82		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		896.188,33		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		896.188,33		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		896.188,33		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	533.329,71		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	228.473,66		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	134.384,96		
SOMA - IMPOSTOS					1.208.145,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			32.942,58	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.523,35		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.523,35		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.523,35		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.523,35		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0010.00.000	2.523,35		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		30.419,23		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.419,23		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		30.419,23		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		30.419,23		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0010.00.000	30.419,23		
SOMA - TAXAS					32.942,58
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			207.162,70	
1.1.3.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		207.162,70		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		207.162,70		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		207.162,70		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	0010.00.000	207.162,70		
1.1.3.8.03.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL		0,00		
1.1.3.8.03.1.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0010.00.000	0,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					207.162,70
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					1.448.250,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				44.780,22
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			0,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00		
1.3.1.0.02.1.1.05.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0010.00.000	0,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			44.780,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		44.780,22		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		44.780,22		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		44.780,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		27.194,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		9.807,04		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.85.000	362,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.60.361	1.714,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	117,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	0202.00.000	307,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	0203.00.000	6.247,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO BENEFÍCIOS	3000.00.100	20,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	0204.00.000	1.035,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		11.127,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	382,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0401.00.000	6.252,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0400.00.000	4.492,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0440.00.000	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0080.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0700.00.000	730,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS		4.280,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA EDUCAÇÃO	0250.00.000	7,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE	0450.00.000	53,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0750.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO	2999.00.000	4.218,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO	0010.00.000	0,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM OUTRAS	0010.00.000	1,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.247,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2000.02.000	1.247,34		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.586,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	17.586,21		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		0,00		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					44.780,22
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			0,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					44.780,22
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		0,00		
1.4.0.0.00.1.1.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL				0,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA INDUSTRIAL					0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS		0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - OUTROS SERVIÇOS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.779.411,29
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			12.893.017,34	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		12.893.017,34		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.135.417,86		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0010.00.000	5.456.682,72		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	454.723,53		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.60.361	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	100.338,95		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		48.152,67		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		48.152,67		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	36.114,51		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	3.009,55		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	12.060,48		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	9.006,15		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -		23.804,93		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	23.804,93		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		142.697,27		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		142.697,27		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0010.00.000	142.697,27		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.565.054,46		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	506.865,44		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	273.158,88		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	69.566,56		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	107.452,11		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0401.00.000	15.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0401.00.000	593.011,47		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.422.275,24		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	1.411.899,86		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	10.375,38		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		429.749,88		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		222.124,01		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0200.00.000	222.124,01		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE		660,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	660,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE		150.517,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	150.517,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE		56.448,67		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	56.448,67		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 -		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ? LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ? LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ? LC Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0450.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS		624.125,01		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS		624.125,01		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS - PRINCIPAL		624.125,01		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.000	184.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS	0700.00.000	439.325,01		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		573.697,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		573.697,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		573.697,62		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS	0450.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0101.00.000	475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.000	98.160,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M					12.893.017,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.559.809,21	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.559.809,21		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.550.809,21		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.291.987,69		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.291.987,69		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.468.990,70		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	205.749,26		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	822.994,50		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	617.247,73		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		245.747,88		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		245.747,88		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	184.310,82		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	15.359,28		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	60.449,59		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	47.065,71		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.699,43		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		5.699,43		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO	0010.00.000	4.274,56		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE	0020.00.000	356,23		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.60.361	1.309,05		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS	0040.00.000	1.068,64		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.374,21		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0010.00.000	7.374,21		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		0,00		
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		
1.7.2.8.02.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0010.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0450.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3999.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0250.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA A ÁREA DE SANEAMENTO	0010.00.000	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					3.559.809,21
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00		
1.7.3.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.3.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
1.7.3.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS -		0,00		
1.7.3.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0450.00.000	0,00		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.326.584,74	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.326.584,74		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB		6.326.584,74		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB		6.326.584,74		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.361	6.326.584,74		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					6.326.584,74
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					22.779.411,29
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.328,43
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.328,43	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		2.328,43		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		0,00		
1.9.2.2.06.1.1.01.00.0000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.328,43		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.328,43		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.328,43		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.000	2.328,43		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.0000	RESTITUIÇÕES ? ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.08.00.0000	RESTITUIÇÕES ? MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	RESSARCIMENTOS		0,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					2.328,43
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.328,43
SOMA - RECEITAS CORRENTES					24.274.770,33
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.475.893,02
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.04.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00
SOMA - ALIENAÇÃO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.475.893,02
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.844.387,48	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.844.387,48		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		7.438,08		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0400.00.000	7.438,08		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0250.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		151.600,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		151.600,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		151.600,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0250.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0450.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.04.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0700.00.000	70.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0010.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.06.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0201.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.07.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0202.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.08.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0203.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.1.1.10.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0450.00.000	81.600,00		
2.4.1.8.08.1.1.11.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0450.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.685.349,40		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0450.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2999.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		146.250,00		
2.4.1.8.10.6.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	2999.00.000	146.250,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.539.099,40		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	2999.00.000	1.539.099,40		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					1.844.387,48
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			631.505,54	
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2.4.2.0.00.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0010.00.000	300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		331.505,54		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	0450.00.000	0,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		331.505,54		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		31.505,54		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0450.00.000	31.505,54		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		300.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	3999.00.000	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3999.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					631.505,54
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			0,00	
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00		
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00		
2.4.3.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
2.4.3.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		0,00		
2.4.3.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
2.4.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00		
2.4.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00		
2.4.3.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0030.60.361	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	12.038,02		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ? LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	822.994,50		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	61.437,52		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.60.361	1.309,05		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					2.475.893,02
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.475.893,02
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					26.750.663,35

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 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	26.750.663,35	5.536.933,68	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	21.243.500,00	21.241.000,00	24.274.770,33	24.274.770,33	3.033.770,33	0.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	825.000,00	822.500,00	1.448.250,39	1.448.250,39	625.750,39	0.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	811.000,00	811.000,00	1.208.145,11	1.208.145,11	397.145,11	0.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	56.500,00	56.500,00	186.520,86	186.520,86	130.020,86	0.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	56.500,00	56.500,00	186.520,86	186.520,86	130.020,86	0.00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.500,00	46.500,00	175.007,36	175.007,36	128.507,36	0.00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.500,00	46.500,00	175.007,36	175.007,36	128.507,36	0.00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	20.000,00	20.000,00	76.372,56	76.372,56	56.372,56	0.00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.500,00	26.500,00	98.634,80	98.634,80	72.134,80	0.00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	10.000,00	11.513,50	11.513,50	1.513,50	0.00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	10.000,00	10.000,00	11.513,50	11.513,50	1.513,50	0.00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	10.000,00	11.513,50	11.513,50	1.513,50	0.00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	754.500,00	754.500,00	1.021.624,25	1.021.624,25	267.124,25	0.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	54.500,00	54.500,00	125.435,92	125.435,92	70.935,92	0.00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.500,00	4.500,00	7.966,80	7.966,80	3.466,80	0.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	7.966,80	7.966,80	3.466,80	0.00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	117.469,12	117.469,12	67.469,12	0.00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	117.469,12	117.469,12	67.469,12	0.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	896.188,33	896.188,33	196.188,33	0.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	700.000,00	896.188,33	896.188,33	196.188,33	0.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	896.188,33	896.188,33	196.188,33	0.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	7.000,00	4.500,00	32.942,58	32.942,58	28.442,58	0.00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	2.523,35	2.523,35	0,00	976,65
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	2.523,35	2.523,35	0,00	976,65
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	2.523,35	2.523,35	0,00	976,65
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.500,00	3.500,00	2.523,35	2.523,35	0,00	976,65
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000,00	500,00	30.419,23	30.419,23	29.919,23	0.00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	500,00	30.419,23	30.419,23	29.919,23	0.00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.500,00	0,00	30.419,23	30.419,23	30.419,23	0.00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	2.500,00	0,00	30.419,23	30.419,23	30.419,23	0.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	207.162,70	207.162,70	200.162,70	0.00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.500,00	6.500,00	207.162,70	207.162,70	200.662,70	0.00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.500,00	5.500,00	207.162,70	207.162,70	201.662,70	0.00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.500,00	5.500,00	207.162,70	207.162,70	201.662,70	0.00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	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
1.1.3.8.03.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	44.780,22	44.780,22	13.780,22	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.0000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	28.000,00	28.000,00	44.780,22	44.780,22	16.780,22	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.000,00	27.000,00	44.780,22	44.780,22	17.780,22	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.000,00	27.000,00	44.780,22	44.780,22	17.780,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	44.780,22	44.780,22	17.780,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.500,00	25.500,00	27.194,01	27.194,01	1.694,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00	9.807,04	9.807,04	0,00	1.192,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	3.000,00	3.000,00	11.127,81	11.127,81	8.127,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	7.500,00	7.500,00	4.280,92	4.280,92	0,00	3.219,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.247,34	1.247,34	1.247,34	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00	1.500,00	17.586,21	17.586,21	16.086,21	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.0000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.357.000,00	20.357.000,00	22.779.411,29	22.779.411,29	2.422.411,29	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.100.100,00	11.100.100,00	12.893.017,34	12.893.017,34	1.792.917,34	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.100.100,00	11.100.100,00	12.893.017,34	12.893.017,34	1.792.917,34	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.848.000,00	5.848.000,00	8.135.417,86	8.135.417,86	2.287.417,86	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.600.000,00	5.600.000,00	7.275.576,86	7.275.576,86	1.675.576,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	7.275.576,86	7.275.576,86	1.675.576,86	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	100.000,00	100.000,00	401.355,81	401.355,81	301.355,81	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 2/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 15:33:14, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	401.355,81	401.355,81	301.355,81	0.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	100.000,00	100.000,00	386.527,59	386.527,59	286.527,59	0.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	386.527,59	386.527,59	286.527,59	0.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.000,00	8.000,00	48.152,67	48.152,67	40.152,67	0.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	8.000,00	8.000,00	48.152,67	48.152,67	40.152,67	0.00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	40.000,00	40.000,00	23.804,93	23.804,93	0.00	16.195,07
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.000,00	75.000,00	142.697,27	142.697,27	67.697,27	0.00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.000,00	75.000,00	142.697,27	142.697,27	67.697,27	0.00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.410.000,00	1.410.000,00	1.565.054,46	1.565.054,46	155.054,46	0.00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.422.275,24	1.422.275,24	222.275,24	0.00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	890.000,00	890.000,00	429.749,88	429.749,88	0.00	460.250,12
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	222.124,01	222.124,01	82.124,01	0.00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	5.000,00	5.000,00	660,00	660,00	0.00	4.340,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	190.000,00	190.000,00	150.517,20	150.517,20	0.00	39.482,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	55.000,00	55.000,00	56.448,67	56.448,67	1.448,67	0.00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0.00	500.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0.00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0.00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 -	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0.00	1.600,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0.00	500.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	575.500,00	575.500,00	624.125,01	624.125,01	48.625,01	0.00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	575.500,00	575.500,00	624.125,01	624.125,01	48.625,01	0.00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS - PRINCIPAL	575.500,00	575.500,00	624.125,01	624.125,01	48.625,01	0.00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	573.697,62	573.697,62	73.697,62	0.00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	573.697,62	573.697,62	73.697,62	0.00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	573.697,62	573.697,62	73.697,62	0.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.881.900,00	2.881.900,00	3.559.809,21	3.559.809,21	677.909,21	0.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.881.900,00	2.881.900,00	3.559.809,21	3.559.809,21	677.909,21	0.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.273.600,00	2.273.600,00	3.550.809,21	3.550.809,21	1.277.209,21	0.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	3.291.987,69	3.291.987,69	1.291.987,69	0.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.291.987,69	3.291.987,69	1.291.987,69	0.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	245.747,88	245.747,88	45.747,88	0.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	245.747,88	245.747,88	45.747,88	0.00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.600,00	3.600,00	5.699,43	5.699,43	2.099,43	0.00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.600,00	3.600,00	5.699,43	5.699,43	2.099,43	0.00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	50.000,00	7.374,21	7.374,21	0.00	42.625,79
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.7.2.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0.00	5.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0.00	91.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0.00	91.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0.00	320.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0.00	210.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	183.300,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.3.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.3.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.3.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS -	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	6.326.584,74	171.584,74	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	6.326.584,74	171.584,74	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	6.326.584,74	171.584,74	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	6.326.584,74	171.584,74	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	20.671,57
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.000,00	23.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	20.671,57
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	13.671,57
1.9.2.2.01.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	11.671,57
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	11.671,57
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	2.328,43	2.328,43	0,00	11.671,57
1.9.2.3.00.0.0.00.00.0000	RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.1.0.00.00.0000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.006.500,00	3.006.500,00	2.475.893,02	2.475.893,02	0,00	530.606,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.971.500,00	2.971.500,00	2.475.893,02	2.475.893,02	0,00	495.606,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.191.500,00	2.191.500,00	1.844.387,48	1.844.387,48	0,00	347.112,52
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.691.500,00	1.691.500,00	1.844.387,48	1.844.387,48	152.887,48	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.500,00	144.500,00	7.438,08	7.438,08	0,00	137.061,92
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	416.500,00	416.500,00	151.600,00	151.600,00	0,00	264.900,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	416.500,00	416.500,00	151.600,00	151.600,00	0.00	264.900,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	416.500,00	416.500,00	151.600,00	151.600,00	0.00	264.900,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	960.000,00	960.000,00	1.685.349,40	1.685.349,40	725.349,40	0.00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	110.000,00	110.000,00	146.250,00	146.250,00	36.250,00	0.00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	1.539.099,40	1.539.099,40	1.039.099,40	0.00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	631.505,54	631.505,54	0.00	118.494,46
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0.00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	331.505,54	331.505,54	0.00	18.494,46
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	331.505,54	331.505,54	81.505,54	0.00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	25.000,00	25.000,00	31.505,54	31.505,54	6.505,54	0.00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0.00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
2.4.3.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
2.4.3.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
2.4.3.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
2.4.3.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
TOTAL GERAL		24.250.000,00	24.247.500,00	26.750.663,35	26.750.663,35	2.503.163,35	0.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	900,00	900,00	1.309,05	1.309,05	409,05	0.00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.818.893,84	1.818.893,84	418.893,84	0.00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	12.038,02	12.038,02	10.038,02	0.00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ? LC N° 87/96 - FUNDEB	400,00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	500.000,00	500.000,00	822.994,50	822.994,50	322.994,50	0.00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	61.437,52	61.437,52	11.437,52	0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.953.300,00	1.953.300,00	2.716.672,93	2.716.672,93	763.372,93	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 2019 / 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				425.406,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.580,79	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		393.580,79		
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	393.580,79			
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			31.825,42	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		31.825,42		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.939,92			
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	24.885,50			
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					425.406,21

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				2.747.736,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.111.538,43	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.111.538,43		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	1.457,55			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	24.681,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.534,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	494.457,76			
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	10.407,47			
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			1.636.198,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.636.198,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	10.175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.812,67			
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	439.160,72			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	595.650,59			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	279.167,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	18.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	176.232,33			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				18.703,07
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.703,07	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		18.703,07		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.703,07			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					2.766.439,81
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				433.542,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.365,27	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		242.365,27		
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	107.145,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	87.302,55			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	47.917,34			
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			191.176,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		191.176,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	24.057,15			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	165.769,68			
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 DAS FINAN					433.542,10
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				389.281,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.838,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		109.838,39		
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	109.838,39			
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			279.443,48	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		279.443,48		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.504,43			
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	178.905,05			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	7.714,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				8.922,01
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.922,01	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		8.922,01		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.922,01			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					398.203,88
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				235.941,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.262,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		86.262,55		
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	86.262,55			
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			149.678,55	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		149.678,55		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.613,70			
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	77.549,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	25.195,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				99.876,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			99.876,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICA		99.876,00		
4.4.90.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.876,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER					335.817,10
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				2.101.695,97
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.140,66	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICA		247.140,66		
3.1.90.03.00.00.00.00000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.00000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.140,66			
3.1.90.13.00.00.00.00000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.34.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.00000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.854.555,31	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		1.854.555,31		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	921.970,69			
3.3.90.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.00000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	637.687,21			
3.3.90.37.00.00.00.00000	LOCA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	294.897,41			
3.3.90.47.00.00.00.00000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.00000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.00000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.00000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL				1.705.429,95
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			1.705.429,95	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.705.429,95		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	1.705.429,95			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO					3.807.125,92
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				301.953,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.222,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		46.222,10		
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	46.222,10			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.731,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		255.731,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.407,49			
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	77.323,91			
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				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					301.953,50
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				529,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			529,80	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		529,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	529,80			
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				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 DA SA					529,80
0021	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				817.800,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.790,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		123.790,63		
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	123.790,63			
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			694.009,58	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		694.009,58		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.230,41			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	349.775,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	39.004,01			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					817.800,21
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				439.256,23
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.363,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		57.363,33		
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	57.363,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.892,90	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		381.892,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.146,68			
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	67.141,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	278.125,00			
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					439.256,23
0099	RESERVA DE CONTING				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTING					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA					9.726.074,76
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.060.449,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.829,10	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		543.829,10		
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	11.700,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.129,10			
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			
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			516.620,11	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		516.620,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	10.380,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.200,57			
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	122.601,96			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	285.437,58			
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				42.819,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			42.819,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		42.819,70		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	19.915,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.904,70			
Total - C					1.103.268,91
13	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0008	FUNDO MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.643.123,15
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.137.670,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.137.670,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	94.652,79			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.481,77			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	323.156,17			
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	4.379,68			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.505.452,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		3.505.452,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	29.525,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.093.917,21			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	66.138,86			
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	1.460.110,23			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	729.891,11			
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	110.685,00			
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	6.685,33			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	8.500,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				765.566,45
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			765.566,45	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		765.566,45		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	110.671,55			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.894,90			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA					6.408.689,60
14	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.058.714,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.015,47	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		389.015,47		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	71.284,81			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.695,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	53.083,68			
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	12.951,46			
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			669.698,71	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		669.698,71		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	14.970,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.953,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	102.558,42			
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	268.635,54			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	107.089,48			
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	762,19			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	6.729,18			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	9.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				258.600,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			258.600,20	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		258.600,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	249.151,85			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.448,35			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.317.314,38
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.635.893,26
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.699.077,70	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.699.077,70		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	631.949,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.466,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	784.641,45			
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	60.020,71			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.815,56	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.936.815,56		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	25.470,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.19.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.103,28			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	491.513,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	390.968,94			
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	1.260,00			
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	2.500,09			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				314.345,72
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			314.345,72	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		314.345,72		
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	314.345,72			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					7.950.238,98

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 2019 / 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														
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	280.000,00	0,00	74.493,01	0,00	24.711,00	329.782,01	329.780,79	329.780,79	1,22	329.780,79	329.780,79	329.780,79	329.780,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.059,00	6.941,00	6.939,92	6.939,92	1,08	6.939,92	6.939,92	4.272,22	4.272,22	2.667,70
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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	18.886,50	0,00	24.000,00	24.886,50	24.885,50	24.885,50	1,00	24.885,50	24.885,50	24.885,50	24.885,50	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			550.000,00	0,00	93.379,51	0,00	281.748,00	361.631,51	361.606,21	361.606,21	25,30	361.606,21	361.606,21	358.938,51	358.938,51	2.667,70
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	14.601,00	0,00	5.790,00	63.811,00	63.800,00	63.800,00	11,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	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
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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.998,00	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 DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO			90.000,00	0,00	14.601,00	0,00	40.768,00	63.833,00	63.800,00	63.800,00	33,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			640.000,00	0,00	107.980,51	0,00	322.516,00	425.464,51	425.406,21	425.406,21	58,30	425.406,21	425.406,21	422.738,51	422.738,51	2.667,70
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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	61.100,00	0,00	999,00	62.101,00	62.100,00	62.100,00	1,00	60.719,93	60.719,93	60.719,93	60.719,93	1.380,07
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	0,00	61.100,00	0,00	8.992,00	62.108,00	62.100,00	62.100,00	8,00	60.719,93	60.719,93	60.719,93	60.719,93	1.380,07
2005		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000		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
3.1.90.91.00.00.00.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000		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		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.255,90	0,00	9.998,00	3.257,90	3.256,90	3.256,90	1,00	3.256,90	3.256,90	3.256,90	3.256,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	3.508,00	0,00	12.999,00	5.509,00	5.508,00	5.508,00	1,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	2.210,00	0,00	7.479,00	9.731,00	9.730,00	9.730,00	1,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000		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 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO			80.000,00	0,00	8.973,90	0,00	70.466,00	18.507,90	18.494,90	18.494,90	13,00	18.494,90	18.494,90	18.494,90	18.494,90	0,00
2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	1.456,55	0,00	4.998,00	1.458,55	1.457,55	1.457,55	1,00	1.457,55	1.457,55	1.457,55	1.457,55	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.317,00	24.683,00	24.681,40	24.681,40	1,60	24.681,40	24.681,40	23.783,20	23.783,20	898,20
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	192.483,19	0,00	311.947,94	580.535,25	580.534,25	580.534,25	1,00	580.534,25	580.534,25	578.338,65	578.338,65	2.195,60
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	101.358,76	0,00	6.900,00	494.458,76	494.457,76	494.457,76	1,00	494.457,76	494.457,76	494.457,76	494.457,76	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000		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		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	8.408,47	0,00	3.000,00	10.408,47	10.407,47	10.407,47	1,00	10.407,47	10.407,47	10.407,47	10.407,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		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
3.2.90.22.00.00.00.0000		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		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00	10.177,00	10.175,00	10.175,00	2,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	13.034,51	0,00	248.829,29	114.205,22	114.204,22	114.204,22	1,00	114.204,22	114.204,22	113.164,01	113.164,01	1.040,21
3.3.90.33.00.00.00.0000		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		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	131.553,72	0,00	160.000,00	371.553,72	371.552,72	371.552,72	1,00	358.748,65	358.748,65	345.160,03	345.160,03	26.392,69
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	184.376,95	0,00	54.802,00	579.574,95	579.573,32	579.573,32	1,63	554.173,32	554.173,32	553.273,32	553.273,32	26.300,00

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	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	324.897,66	0,00	50.729,00	279.168,66	279.167,00	279.167,00	1,66	279.167,00	279.167,00	279.167,00	279.167,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1.998,00	18.001,00	18.000,00	18.000,00	1,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	174.800,33	0,00	3.567,00	176.233,33	176.232,33	176.232,33	1,00	176.232,33	176.232,33	176.232,33	176.232,33	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	75.061,07	0,00	66.356,00	18.705,07	18.703,07	18.703,07	2,00	18.703,07	18.703,07	18.703,07	18.703,07	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			2.500.000,00	0,00	1.222.430,21	0,00	1.043.255,23	2.679.174,98	2.679.146,09	2.679.146,09	28,89	2.640.942,02	2.640.942,02	2.622.319,39	2.622.319,39	56.826,70
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	20.000,00	0,00	251,55	0,00	19.899,00	352,55	351,55	351,55	1,00	351,55	351,55	351,55	351,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	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	6.500,00	0,00	8.401,80	0,00	8.553,00	6.348,80	6.347,27	6.347,27	1,53	6.347,27	6.347,27	6.347,27	6.347,27	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			35.000,00	0,00	8.653,35	0,00	36.948,00	6.705,35	6.698,82	6.698,82	6,53	6.698,82	6.698,82	6.698,82	6.698,82	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			2.625.000,00	0,00	1.301.157,46	0,00	1.159.661,23	2.766.496,23	2.766.439,81	2.766.439,81	56,42	2.726.855,67	2.726.855,67	2.708.233,04	2.708.233,04	58.206,77
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	60.000,00	0,00	17.119,79	0,00	49.999,00	27.120,79	27.119,79	27.119,79	1,00	27.119,79	27.119,79	27.119,79	27.119,79	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			100.000,00	0,00	17.119,79	0,00	89.985,00	27.134,79	27.119,79	27.119,79	15,00	27.119,79	27.119,79	27.119,79	27.119,79	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	49.998,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	292.853,28	107.146,72	107.145,38	107.145,38	1,34	107.145,38	107.145,38	107.145,38	107.145,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.696,00	87.304,00	87.302,55	87.302,55	1,45	87.302,55	87.302,55	87.302,55	87.302,55	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	15.798,55	0,00	0,00	20.798,55	20.797,55	20.797,55	1,00	20.797,55	20.797,55	20.797,55	20.797,55	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.998,27	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	100.987,00	14.013,00	14.011,29	14.011,29	1,71	13.689,54	13.689,54	13.689,54	13.689,54	321,75
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	1.302,76	0,00	62.532,00	53.770,76	53.769,68	53.769,68	1,08	53.733,74	53.733,74	53.733,74	53.733,74	35,94
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	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 FINANÇAS PÚBLICAS			1.180.000,00	0,00	17.101,31	0,00	914.050,55	283.050,76	283.026,45	283.026,45	24,31	282.668,76	282.668,76	282.668,76	282.668,76	357,69
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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.349,00	0,00	4.998,00	1.351,00	1.350,00	1.350,00	1,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	3.990,00	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	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	15.000,00	0,00	4.546,86	0,00	9.500,00	10.046,86	10.045,86	10.045,86	1,00	10.045,86	10.045,86	10.045,86	10.045,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	12.001,00	0,00	0,00	112.001,00	112.000,00	112.000,00	1,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			150.000,00	0,00	17.896,86	0,00	44.428,00	123.468,86	123.395,86	123.395,86	73,00	123.395,86	123.395,86	123.395,86	123.395,86	0,00
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	99.998,32	1,68	0,00	0,00	1,68	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	99.998,32	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			1.530.000,00	0,00	52.117,96	0,00	1.148.461,87	433.656,09	433.542,10	433.542,10	113,99	433.184,41	433.184,41	433.184,41	433.184,41	357,69
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	40.160,04	109.839,96	109.838,39	109.838,39	1,57	109.838,39	109.838,39	109.838,39	109.838,39	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	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	42.505,43	0,00	50.000,00	92.505,43	92.504,43	92.504,43	1,00	92.504,43	92.504,43	90.591,23	90.591,23	1.913,20
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	70.000,00	0,00	65.159,38	0,00	0,00	135.159,38	135.158,38	135.158,38	1,00	124.434,44	124.434,44	122.011,72	122.011,72	13.146,66

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	599,00	0,00	62.884,00	7.715,00	7.714,00	7.714,00	1,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	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	4.538,00	462,00	460,01	460,01	1,99	460,01	460,01	460,01	460,01	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			450.000,00	0,00	108.263,81	0,00	212.246,04	346.017,77	345.995,21	345.995,21	22,56	335.271,27	335.271,27	330.935,35	330.935,35	15.059,86
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0023		INFRAESTRUTURA URBANA														
1005		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.999,00	-14.999,00	0,00	0,00	-14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	399900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	35.001,00	0,00	0,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2014		COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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 - COLABORAÇÃO COM EVENTOS AGROPECUÁRIOS			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
0021		APOIO À PRODUÇÃO RURAL														
1006		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.536,00	8.464,00	8.462,00	8.462,00	2,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.536,00	8.464,00	8.462,00	8.462,00	2,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	0,00
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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	38.747,67	0,00	0,00	43.747,67	43.746,67	43.746,67	1,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	2.946,67
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	38.747,67	0,00	9.980,00	43.767,67	43.746,67	43.746,67	21,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	2.946,67
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			625.000,00	0,00	147.011,48	0,00	373.745,04	398.266,44	398.203,88	398.203,88	62,56	384.533,27	384.533,27	380.197,35	380.197,35	18.006,53
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														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.04.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	13.735,00	86.265,00	86.262,55	86.262,55	2,45	86.262,55	86.262,55	86.262,55	86.262,55	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	2.464,70	0,00	6.000,00	46.464,70	46.463,70	46.463,70	1,00	46.463,70	46.463,70	46.463,70	46.463,70	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	30.000,00	0,00	21.412,28	0,00	0,00	51.412,28	51.411,28	51.411,28	1,00	51.411,28	51.411,28	51.411,28	51.411,28	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	5.196,20	0,00	0,00	25.196,20	25.195,20	25.195,20	1,00	25.195,20	25.195,20	25.195,20	25.195,20	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	94.877,00	0,00	0,00	99.877,00	99.876,00	99.876,00	1,00	99.876,00	99.876,00	99.876,00	99.876,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			250.000,00	0,00	123.950,18	0,00	64.403,00	309.547,18	309.528,73	309.528,73	18,45	309.528,73	309.528,73	309.528,73	309.528,73	0,00	
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER															
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	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	39.999,00	-39.999,00	0,00	0,00	-39.999,00	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	39.999,00	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA/MELHORIA DE ÁREAS ESPORTIVAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812		DESPORTO COMUNITÁRIO															
0013		PROMOÇÃO E APOIO AO LAZER															
2064		MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	152,00	150,00	150,00	2,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	26.139,37	26.138,37	26.138,37	1,00	25.140,37	25.140,37	25.140,37	25.140,37	998,00	
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 ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			15.000,00	0,00	21.139,37	0,00	9.846,00	26.293,37	26.288,37	26.288,37	5,00	25.290,37	25.290,37	25.290,37	25.290,37	998,00	
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	
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	
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,73	1,27	0,00	0,00	1,27	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	19.994,73	5,27	0,00	0,00	5,27	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			400.000,00	0,00	145.089,55	0,00	209.234,73	335.854,82	335.817,10	335.817,10	37,72	334.819,10	334.819,10	334.819,10	334.819,10	998,00	

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
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	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	205.857,88	244.142,12	244.140,66	244.140,66	1,46	244.140,66	244.140,66	244.140,66	244.140,66	0,00
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
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	9.998,00	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	252.017,47	0,00	0,00	302.017,47	302.016,47	302.016,47	1,00	302.016,47	302.016,47	300.344,47	300.344,47	1.672,00
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
3.3.90.35.00.00.00.0000	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	70.000,00	0,00	318.290,20	0,00	0,00	388.290,20	388.289,20	388.289,20	1,00	371.875,37	371.875,37	367.027,46	367.027,46	21.261,74
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	136.269,60	0,00	0,00	201.269,60	201.268,60	201.268,60	1,00	201.268,60	201.268,60	201.268,60	201.268,60	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	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	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	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO			850.000,00	0,00	706.577,27	0,00	420.827,88	1.135.749,39	1.135.714,93	1.135.714,93	34,46	1.119.301,10	1.119.301,10	1.112.781,19	1.112.781,19	22.933,74
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	49.999,00	-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	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	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	75.001,00	0,00	0,00	75.001,00	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	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	0,00	0,00	34.999,00	-34.999,00	0,00	0,00	-34.999,00	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	34.999,00	65.001,00	0,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.999,00	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER			150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	0,00	0,00	59.530,00	-59.530,00	40.467,83	40.467,83	-99.997,83	40.467,83	40.467,83	40.467,83	40.467,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	677.241,87	0,00	0,00	677.241,87	934.425,96	934.425,96	-257.184,09	934.425,96	934.425,96	934.425,96	934.425,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	471.269,97	0,00	0,00	721.269,97	337.112,83	337.112,83	384.157,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	37.112,83
Total - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			250.000,00	0,00	1.148.511,84	0,00	59.530,00	1.338.981,84	1.312.006,62	1.312.006,62	26.975,22	1.274.893,79	1.274.893,79	1.274.893,79	1.274.893,79	37.112,83
1026		ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	24.615,54	0,00	0,00	24.615,54	74.614,54	74.614,54	-49.999,00	74.614,54	74.614,54	74.614,54	74.614,54	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	268.809,79	0,00	0,00	268.809,79	318.808,79	318.808,79	-49.999,00	318.808,79	318.808,79	318.808,79	318.808,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			150.000,00	0,00	293.425,33	0,00	49.999,00	393.426,33	393.423,33	393.423,33	3,00	393.423,33	393.423,33	393.423,33	393.423,33	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	29.999,00	-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	0,00	0,00	34.999,00	-34.999,00	0,00	0,00	-34.999,00	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	34.999,00	65.001,00	0,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	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	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
3.3.90.37.00.00.00.0000	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	9.879,00	121,00	119,00	119,00	2,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
Total - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.873,00	127,00	119,00	119,00	8,00	119,00	119,00	119,00	119,00	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	29.999,00	-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	0,00	0,00	34.999,00	-34.999,00	0,00	0,00	-34.999,00	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	34.999,00	65.001,00	0,00	0,00	65.001,00	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	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.998,00	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	812,00	1.188,00	1.186,28	1.186,28	1,72	1.186,28	1.186,28	1.011,28	1.011,28	175,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	23.053,52	0,00	0,00	25.053,52	25.052,52	25.052,52	1,00	25.052,52	25.052,52	25.052,52	25.052,52	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	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 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			33.000,00	0,00	23.053,52	0,00	29.800,00	26.253,52	26.238,80	26.238,80	14,72	26.238,80	26.238,80	26.063,80	26.063,80	175,00

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
2071		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	29.389,84	0,00	3.500,00	75.889,84	75.888,84	75.888,84	1,00	75.888,84	75.888,84	75.888,84	75.888,84	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	42.613,48	2.386,52	2.381,56	2.381,56	4,96	2.381,56	2.381,56	2.381,56	2.381,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	41.798,00	3.202,00	3.200,00	3.200,00	2,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	0,00	29.389,84	0,00	97.909,48	81.480,36	81.470,40	81.470,40	9,96	81.470,40	81.470,40	81.470,40	81.470,40	0,00
2072		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	2.010,00	2.006,42	2.006,42	3,58	2.006,42	2.006,42	2.006,42	2.006,42	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	4.998,00	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	008000000	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
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 DOMINIO ECONÔMICO - CIDE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.984,00	2.016,00	2.006,42	2.006,42	9,58	2.006,42	2.006,42	2.006,42	2.006,42	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	246.998,20	3.001,80	3.000,00	3.000,00	1,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,62	1,38	0,00	0,00	1,38	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	4.990,00	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	50.000,00	0,00	490.873,68	0,00	0,00	540.873,68	540.872,68	540.872,68	1,00	540.872,68	540.872,68	531.519,37	531.519,37	9.353,31
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	141.964,93	0,00	0,00	221.964,93	221.963,93	221.963,93	1,00	218.636,63	218.636,63	205.224,41	205.224,41	16.739,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	10.310,81	0,00	0,00	90.310,81	90.309,81	90.309,81	1,00	90.309,81	90.309,81	89.394,81	89.394,81	915,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			600.000,00	0,00	643.149,42	0,00	386.954,82	856.194,60	856.146,42	856.146,42	48,18	852.819,12	852.819,12	829.138,59	829.138,59	27.007,83
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO			2.653.000,00	0,00	2.844.107,22	0,00	1.662.863,18	3.834.244,04	3.807.125,92	3.807.125,92	27.118,12	3.750.271,96	3.750.271,96	3.719.896,52	3.719.896,52	87.229,40
0015		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	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.776,28	46.223,72	46.222,10	46.222,10	1,62	46.222,10	46.222,10	46.222,10	46.222,10	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	171.408,49	0,00	0,00	178.408,49	178.407,49	178.407,49	1,00	178.407,49	178.407,49	176.964,19	176.964,19	1.443,30
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	30.000,00	0,00	47.324,91	0,00	0,00	77.324,91	77.323,91	77.323,91	1,00	77.323,91	77.323,91	75.327,91	75.327,91	1.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	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			200.000,00	0,00	218.733,40	0,00	116.754,28	301.979,12	301.953,50	301.953,50	25,62	301.953,50	301.953,50	298.514,20	298.514,20	3.439,30
482		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	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			300.000,00	0,00	218.733,40	0,00	216.744,28	301.989,12	301.953,50	301.953,50	35,62	301.953,50	301.953,50	298.514,20	298.514,20	3.439,30
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	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	4.469,00	531,00	529,80	529,80	1,20	529,80	529,80	0,00	0,00	529,80
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	39.452,00	548,00	529,80	529,80	18,20	529,80	529,80	0,00	0,00	529,80
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	29.990,00	-29.990,00	0,00	0,00	-29.990,00	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	34.990,00	-34.990,00	0,00	0,00	-34.990,00	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	34.990,00	65.010,00	0,00	0,00	65.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	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	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00	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	34.990,00	65.010,00	0,00	0,00	65.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.970,00	59.030,00	0,00	0,00	59.030,00	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	25.202,47	-25.202,47	0,00	0,00	-25.202,47	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.202,47	49.797,53	0,00	0,00	49.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)														
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS AASEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO			440.000,00	0,00	0,00	0,00	230.594,47	209.405,53	529,80	529,80	208.875,73	529,80	529,80	0,00	0,00	529,80
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	44.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	65.239,82	154.760,18	123.790,63	123.790,63	30.969,55	123.790,63	123.790,63	123.790,63	123.790,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	285.231,41	0,00	0,00	305.231,41	305.230,41	305.230,41	1,00	305.230,41	305.230,41	304.740,35	304.740,35	490,06
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	329.776,16	0,00	0,00	349.776,16	349.775,16	349.775,16	1,00	349.775,16	349.775,16	325.733,46	325.733,46	24.041,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	19.005,01	0,00	0,00	39.005,01	39.004,01	39.004,01	1,00	39.004,01	39.004,01	39.003,51	39.003,51	0,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			350.000,00	0,00	634.012,58	0,00	128.198,82	855.813,76	817.800,21	817.800,21	38.013,55	817.800,21	817.800,21	793.267,95	793.267,95	24.532,26
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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	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	
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	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	9.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			437.000,00	0,00	634.012,58	0,00	165.108,82	905.903,76	817.800,21	817.800,21	88.103,55	817.800,21	817.800,21	793.267,95	793.267,95	24.532,26
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	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	480,00	480,00	20,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	44.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	23.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT			125.000,00	0,00	0,00	0,00	109.437,00	15.563,00	480,00	480,00	15.083,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.505,75	82.494,25	57.363,33	57.363,33	25.130,92	57.363,33	57.363,33	57.363,33	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	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	23.382,92	0,00	37.235,24	36.147,68	36.146,68	36.146,68	1,00	36.146,68	36.146,68	35.882,68	264,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	36.324,53	0,00	0,00	51.324,53	51.323,53	51.323,53	1,00	51.323,53	51.323,53	49.923,52	1.400,01	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	40.873,00	0,00	0,00	55.873,00	55.872,00	55.872,00	1,00	55.872,00	55.872,00	55.872,00	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	
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	
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			200.000,00	0,00	100.580,45	0,00	67.709,99	232.870,46	200.705,54	200.705,54	32.164,92	200.705,54	200.705,54	199.041,53	1.664,01	
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0027		PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO														

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
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	18.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	3.000,00	12.000,00	8.017,69	8.017,69	3.982,31	8.017,69	8.017,69	8.017,69	8.017,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	21.254,00	0,00	0,00	36.254,00	36.253,00	36.253,00	1,00	36.253,00	36.253,00	36.253,00	36.253,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			50.000,00	0,00	21.254,00	0,00	21.999,00	49.255,00	44.270,69	44.270,69	4.984,31	44.270,69	44.270,69	44.270,69	44.270,69	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	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	161.001,00	0,00	0,00	186.001,00	186.000,00	186.000,00	1,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	3.500,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA			80.000,00	0,00	161.001,00	0,00	25.000,00	216.001,00	193.800,00	193.800,00	22.201,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	3.500,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			475.000,00	0,00	282.835,45	0,00	244.115,99	513.719,46	439.256,23	439.256,23	74.463,23	435.756,23	435.756,23	434.092,22	434.092,22	5.164,01
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2090		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
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 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 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			10.225.000,00	0,00	5.733.045,61	0,00	5.733.045,61	10.225.000,00	9.726.074,76	9.726.074,76	498.925,24	9.611.110,36	9.611.110,36	9.524.943,30	9.524.943,30	201.131,46
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	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	13.201,00	11.700,00	11.700,00	1.501,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	670.000,00	532.129,10	532.129,10	137.870,90	532.129,10	532.129,10	532.129,10	532.129,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.468,54	3.531,46	0,00	0,00	3.531,46	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	4.721,36	278,64	0,00	0,00	278,64	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	19.619,00	10.381,00	10.380,00	10.380,00	1,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.829,86	0,00	0,00	106.829,86	98.200,57	98.200,57	8.629,29	98.200,57	98.200,57	98.200,57	98.200,57	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	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.344,16	7.655,84	0,00	0,00	7.655,84	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	36.977,96	0,00	0,00	136.977,96	122.601,96	122.601,96	14.376,00	122.601,96	122.601,96	122.601,96	122.601,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	230.094,27	0,00	0,00	330.094,27	285.437,58	285.437,58	44.656,69	285.437,58	285.437,58	285.437,58	285.437,58	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.938,95	61,05	0,00	0,00	61,05	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	54.000,00	2.904,70	2.904,70	51.095,30	2.904,70	2.904,70	2.904,70	2.904,70	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			1.340.000,00	0,00	273.902,09	0,00	262.289,01	1.351.613,08	1.063.353,91	1.063.353,91	288.259,17	1.063.353,91	1.063.353,91	1.063.353,91	1.063.353,91	0,00
3001		AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PODER LEGISLATIVO 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 DO PODER LEGISLATIVO 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	11.613,08	-11.613,08	19.915,00	19.915,00	-31.528,08	19.915,00	19.915,00	19.915,00	19.915,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,08	-11.613,08	19.915,00	19.915,00	-31.528,08	19.915,00	19.915,00	19.915,00	19.915,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00	0,00	273.902,09	0,00	273.902,09	1.500.000,00	1.103.268,91	1.103.268,91	396.731,09	1.103.268,91	1.103.268,91	1.103.268,91	1.103.268,91	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			1.500.000,00	0,00	273.902,09	0,00	273.902,09	1.500.000,00	1.103.268,91	1.103.268,91	396.731,09	1.103.268,91	1.103.268,91	1.103.268,91	1.103.268,91	0,00
13		FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0008		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2033		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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	004000000	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	004000000	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	004000000	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	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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

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	004000000	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	004000000	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	004000000	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	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 CONSELHO DE SAÚDE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.976,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	52.082,65	0,00	140.999,00	61.083,65	58.179,41	58.179,41	2.904,24	58.179,41	58.179,41	58.179,41	58.179,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	297.849,17	0,00	150.000,00	1.147.849,17	1.145.886,53	1.145.886,53	1.962,64	1.145.886,53	1.145.886,53	1.145.886,53	1.145.886,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	173.157,17	0,00	0,00	323.157,17	323.156,17	323.156,17	1,00	323.156,17	323.156,17	323.156,17	323.156,17	0,00
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	4.247,54	0,00	1.000,00	8.247,54	4.379,68	4.379,68	3.867,86	4.379,68	4.379,68	4.379,68	4.379,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	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	3.325,00	0,00	27.539,00	5.786,00	5.785,00	5.785,00	1,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	207.296,37	0,00	181.840,89	275.455,48	275.454,48	275.454,48	1,00	275.454,48	275.454,48	263.634,44	263.634,44	11.820,04
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	7.824,00	0,00	4.998,00	7.826,00	7.825,00	7.825,00	1,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	7.825,00	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	271.955,24	0,00	73.387,76	398.567,48	379.119,62	379.119,62	19.447,86	379.119,62	379.119,62	377.018,82	377.018,82	2.100,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	189.884,45	0,00	68.587,86	421.296,59	390.918,03	390.918,03	30.378,56	390.918,03	390.918,03	378.417,93	378.417,93	12.500,10
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	94.876,00	0,00	0,00	99.876,00	99.875,00	99.875,00	1,00	99.875,00	99.875,00	99.875,00	99.875,00	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	6.684,33	0,00	4.998,00	6.686,33	6.685,33	6.685,33	1,00	6.685,33	6.685,33	6.685,33	6.685,33	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	8.499,00	0,00	9.998,00	8.501,00	8.500,00	8.500,00	1,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	1.538,96	0,00	18.999,00	2.539,96	2.538,96	2.538,96	1,00	2.538,96	2.538,96	2.538,96	2.538,96	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			2.200.000,00	0,00	1.319.219,88	0,00	752.323,51	2.766.896,37	2.708.303,21	2.708.303,21	58.593,16	2.708.303,21	2.708.303,21	2.681.882,27	2.681.882,27	26.420,94
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	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	13.099,84	0,00	1.899,00	13.200,84	13.199,84	13.199,84	1,00	13.199,84	13.199,84	13.199,84	13.199,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			20.000,00	0,00	13.099,84	0,00	18.688,00	14.411,84	13.199,84	13.199,84	1.212,00	13.199,84	13.199,84	13.199,84	13.199,84	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	29.900,80	99,20	0,00	0,00	99,20	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	79.972,32	27,68	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449,00	0,00	4.998,00	451,00	450,00	450,00	1,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.899,00	101,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	182.423,06	0,00	18.562,00	213.861,06	212.186,06	212.186,06	1.675,00	212.186,06	212.186,06	212.186,06	212.186,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.548,00	452,00	0,00	0,00	452,00	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	182.872,06	0,00	267.870,12	215.001,94	212.736,06	212.736,06	2.265,88	212.736,06	212.736,06	212.736,06	212.736,06	0,00
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	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	49.564,31	0,00	0,00	54.564,31	54.563,31	54.563,31	1,00	54.563,31	54.563,31	54.563,31	54.563,31	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	54.555,00	0,00	599,00	58.956,00	57.355,00	57.355,00	1.601,00	57.355,00	57.355,00	57.355,00	57.355,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	6.101,00	0,00	0,00	11.101,00	11.100,00	11.100,00	1,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			40.000,00	0,00	110.220,31	0,00	25.386,00	124.834,31	123.018,31	123.018,31	1.816,00	123.018,31	123.018,31	123.018,31	123.018,31	0,00
2038		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	3.714,07	0,00	84.000,00	49.714,07	49.713,07	49.713,07	1,00	49.713,07	49.713,07	49.713,07	49.713,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	19.396,78	0,00	0,00	39.396,78	39.395,78	39.395,78	1,00	39.395,78	39.395,78	39.395,78	39.395,78	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			150.000,00	0,00	23.110,85	0,00	84.000,00	89.110,85	89.108,85	89.108,85	2,00	89.108,85	89.108,85	89.108,85	89.108,85	0,00
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	14.966,08	0,00	28.000,00	16.966,08	10.852,18	10.852,18	6.113,90	10.852,18	10.852,18	10.852,18	10.852,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	46.928,89	0,00	0,00	196.928,89	195.647,05	195.647,05	1.281,84	195.647,05	195.647,05	195.647,05	195.647,05	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	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	15.081,00	0,00	5.000,00	20.081,00	20.080,00	20.080,00	1,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	617.411,10	0,00	24.334,51	693.076,59	693.075,59	693.075,59	1,00	693.075,59	693.075,59	693.075,50	693.075,50	0,09
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	13.998,99	0,00	0,00	18.998,99	18.918,08	18.918,08	80,91	18.918,08	18.918,08	18.918,08	18.918,08	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	617.995,31	0,00	0,00	647.995,31	647.994,31	647.994,31	1,00	647.994,31	647.994,31	646.758,75	646.758,75	1.235,56
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	363.415,14	0,00	0,00	393.415,14	312.282,30	312.282,30	81.132,84	312.282,30	312.282,30	312.282,30	312.282,30	0,00
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	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	040100000	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	16.425,50	0,00	8.500,00	17.925,50	17.924,50	17.924,50	1,00	17.924,50	17.924,50	17.924,50	17.924,50	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			450.000,00	0,00	1.706.222,01	0,00	150.814,51	2.005.407,50	1.916.774,01	1.916.774,01	88.633,49	1.916.774,01	1.916.774,01	1.915.538,36	1.915.538,36	1.235,65
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	25.620,20	0,00	49.998,00	25.622,20	25.621,20	25.621,20	1,00	25.621,20	25.621,20	25.621,20	25.621,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	275.920,37	0,00	37.000,00	398.920,37	369.965,64	369.965,64	28.954,73	369.965,64	369.965,64	369.965,64	369.965,64	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.054,64	945,36	0,00	0,00	945,36	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.899,00	6.101,00	6.040,40	6.040,40	60,60	6.040,40	6.040,40	6.040,40	6.040,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	4.725,00	0,00	18.999,00	5.726,00	5.725,00	5.725,00	1,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			300.000,00	0,00	306.265,57	0,00	168.942,64	437.322,93	407.352,24	407.352,24	29.970,69	407.352,24	407.352,24	407.352,24	407.352,24	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
1010		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	550.701,00	0,00	0,00	630.701,00	630.700,00	630.700,00	1,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			80.000,00	0,00	550.701,00	0,00	0,00	630.701,00	630.700,00	630.700,00	1,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	0,00
0014		ATENÇÃO BÁSICA														
2041		APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	10.209,00	0,00	398,00	10.811,00	10.810,00	10.810,00	1,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	004000000	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

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 - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS			5.000,00	0,00	10.209,00	0,00	4.390,00	10.819,00	10.810,00	10.810,00	9,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00
2042		NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	460,00	460,00	540,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.181,00	0,00	29.900,00	1.281,00	1.280,00	1.280,00	1,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	121.322,44	0,00	4.000,00	137.322,44	137.321,44	137.321,44	1,00	137.321,44	137.321,44	137.321,44	137.321,44	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	18.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	2.732,44	0,00	1.000,00	3.732,44	3.731,44	3.731,44	1,00	3.731,44	3.731,44	3.731,44	3.731,44	0,00
Total - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			100.000,00	0,00	125.235,88	0,00	79.891,00	145.344,88	142.792,88	142.792,88	2.552,00	142.792,88	142.792,88	142.792,88	142.792,88	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.016,45	4.983,55	3.982,55	3.982,55	1.001,00	3.982,55	3.982,55	3.982,55	3.982,55	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	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	040100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	175,00	0,00	999,00	1.176,00	1.175,00	1.175,00	1,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.599,10	0,00	291,18	6.307,92	6.306,92	6.306,92	1,00	6.306,92	6.306,92	6.306,92	6.306,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.438,60	0,00	0,00	7.438,60	7.437,60	7.437,60	1,00	7.437,60	7.437,60	7.437,60	7.437,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.296,78	0,00	1.000,00	5.296,78	5.295,78	5.295,78	1,00	5.295,78	5.295,78	5.295,78	5.295,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.000,00	0,00	5.509,48	0,00	30.300,63	25.208,85	24.197,85	24.197,85	1.011,00	24.197,85	24.197,85	24.197,85	24.197,85	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE														
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	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	5.000,00	0,00	1.276,00	0,00	4.700,00	1.576,00	1.575,00	1.575,00	1,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	224,00	224,00	276,00	224,00	224,00	224,00	224,00	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	5.000,00	0,00	11.656,80	0,00	4.000,00	12.656,80	12.655,80	12.655,80	1,00	12.655,80	12.655,80	12.655,80	12.655,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.571,00	0,00	4.000,00	4.571,00	4.570,00	4.570,00	1,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	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	
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			50.000,00	0,00	16.503,80	0,00	47.188,00	19.315,80	19.024,80	19.024,80	291,00	19.024,80	19.024,80	19.024,80	19.024,80	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	49.950,00	-49.950,00	0,00	0,00	-49.950,00	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	24.975,00	75.025,00	0,00	0,00	75.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	74.647,55	0,00	24.975,00	49.672,55	74.671,55	74.671,55	-24.999,00	74.671,55	74.671,55	74.671,55	74.671,55	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00	0,00	74.647,55	0,00	99.900,00	74.747,55	74.671,55	74.671,55	76,00	74.671,55	74.671,55	74.671,55	74.671,55	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	49.950,00	-49.950,00	0,00	0,00	-49.950,00	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	24.975,00	-24.975,00	0,00	0,00	-24.975,00	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	24.975,00	75.025,00	0,00	0,00	75.025,00	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	99.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.920,00	-3.920,00	36.000,00	36.000,00	-39.920,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		049800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	60.010,00	0,00	0,00	60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	36.100,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			4.065.000,00	0,00	4.443.817,23	0,00	1.913.470,41	6.595.346,82	6.408.689,60	6.408.689,60	186.657,22	6.408.689,60	6.408.689,60	6.381.033,01	6.381.033,01	27.656,59	
Total - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.065.000,00	0,00	4.443.817,23	0,00	1.913.470,41	6.595.346,82	6.408.689,60	6.408.689,60	186.657,22	6.408.689,60	6.408.689,60	6.381.033,01	6.381.033,01	27.656,59	
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	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	15.000,00	0,00	48.529,00	0,00	35.480,67	28.048,33	0,00	0,00	28.048,33	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	5.146,65	0,00	0,00	60.146,65	57.451,36	57.451,36	2.695,29	57.451,36	57.451,36	57.451,36	57.451,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	47.482,72	0,00	0,00	62.482,72	47.876,87	47.876,87	14.605,85	47.876,87	47.876,87	47.876,87	47.876,87	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	12.950,46	0,00	2.998,00	12.952,46	12.951,46	12.951,46	1,00	12.951,46	12.951,46	12.951,46	12.951,46	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	
3.2.90.22.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.858,43	2.141,57	600,00	600,00	1.541,57	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	4.660,08	0,00	7.783,04	16.877,04	16.876,04	16.876,04	1,00	16.876,04	16.876,04	16.876,04	16.876,04	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	84.234,96	0,00	0,00	89.234,96	89.233,96	89.233,96	1,00	89.233,96	89.233,96	89.233,96	89.233,96	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00	154.672,94	0,00	0,00	164.672,94	164.671,94	164.671,94	1,00	164.671,94	164.671,94	164.671,94	164.671,94	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	32.040,98	0,00	0,00	52.040,98	52.039,98	52.039,98	1,00	52.039,98	52.039,98	51.609,98	51.609,98	430,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	6.728,18	0,00	1.998,00	6.730,18	6.729,18	6.729,18	1,00	6.729,18	6.729,18	6.729,18	6.729,18	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1.998,00	9.001,00	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	0,00	405.444,97	0,00	99.102,14	506.342,83	457.430,79	457.430,79	48.912,04	457.430,79	457.430,79	457.000,79	457.000,79	430,00	
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL															
3.1.90.03.00.00.00.0000		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		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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	71.293,62	0,00	0,00	121.293,62	118.104,11	118.104,11	3.189,51	118.104,11	118.104,11	118.104,11	118.104,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	207,81	0,00	0,00	5.207,81	5.206,81	5.206,81	1,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00	
3.1.90.34.00.00.00.0000		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		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		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	
3.2.90.22.00.00.00.0000		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		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		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.497,72	5.502,28	501,28	501,28	5.001,00	501,28	501,28	501,28	501,28	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	11.325,46	0,00	0,00	13.325,46	13.324,46	13.324,46	1,00	13.324,46	13.324,46	13.324,46	13.324,46	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000		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		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	58.883,00	0,00	0,00	63.883,00	63.882,00	63.882,00	1,00	63.882,00	63.882,00	63.882,00	63.882,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.561,60	0,00	0,00	9.561,60	9.430,07	9.430,07	131,53	9.430,07	9.430,07	9.430,07	9.430,07	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	761,19	0,00	1.998,00	763,19	762,19	762,19	1,00	762,19	762,19	762,19	762,19	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000		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		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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	924,35	0,00	3.838,00	2.086,35	2.085,35	2.085,35	1,00	2.085,35	2.085,35	2.085,35	2.085,35	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			150.000,00	0,00	147.957,03	0,00	76.311,72	221.645,31	213.296,27	213.296,27	8.349,04	213.296,27	213.296,27	213.296,27	213.296,27	0,00	
241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0018			APOIO AO IDOSO														
2047			PROGRAMA MELHOR IDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000			MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total - PROGRAMA MELHOR IDADE			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	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	58.221,26	0,00	0,00	83.221,26	76.140,05	76.140,05	7.081,21	76.140,05	76.140,05	76.140,05	76.140,05	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	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	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	3.000,00	2.000,00	929,00	929,00	1.071,00	929,00	929,00	929,00	929,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	381,60	381,60	1.618,40	381,60	381,60	381,60	381,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.896,68	0,00	0,00	6.896,68	2.839,46	2.839,46	4.057,22	2.839,46	2.839,46	2.610,09	2.610,09	229,37
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	60.118,94	0,00	12.984,00	97.134,94	80.290,11	80.290,11	16.844,83	80.290,11	80.290,11	80.060,74	80.060,74	229,37
0011		APOIO ÀS 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	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	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 SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS			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
2050		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	89.032,76	0,00	19.500,00	74.532,76	71.284,81	71.284,81	3.247,95	71.284,81	71.284,81	71.284,81	71.284,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,00	4.901,00	2.000,00	2.000,00	2.901,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.352,92	0,00	6.158,29	16.194,63	16.193,63	16.193,63	1,00	16.193,63	16.193,63	16.193,43	16.193,43	0,20
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.001,00	400,00	400,00	1.601,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010,36	2.989,64	2.231,61	2.231,61	758,03	2.231,61	2.231,61	2.231,61	2.231,61	0,00
Total - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			60.000,00	0,00	91.385,68	0,00	50.756,65	100.629,03	92.110,05	92.110,05	8.518,98	92.110,05	92.110,05	92.109,85	92.109,85	0,20
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	5.000,00	0,00	291,72	0,00	2.499,00	2.792,72	291,72	291,72	2.501,00	291,72	291,72	291,72	291,72	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA			10.000,00	0,00	291,72	0,00	9.996,00	295,72	291,72	291,72	4,00	291,72	291,72	291,72	291,72	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.899,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19.539,07	0,00	0,00	29.539,07	29.538,07	29.538,07	1,00	29.538,07	29.538,07	29.532,87	29.532,87	5,20
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	12.261,00	12.250,00	12.250,00	11,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.616,79	3.616,79	383,21	3.616,79	3.616,79	3.616,79	3.616,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	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

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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			100.000,00	0,00	26.800,07	0,00	80.873,00	45.927,07	45.404,86	45.404,86	522,21	45.404,86	45.404,86	45.399,66	45.399,66	5,20
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	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	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	106,20	893,80	0,00	0,00	893,80	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	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	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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.088,20	2.911,80	0,00	0,00	2.911,80	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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 - COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			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
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	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	070000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	5.291,00	0,00	0,00	7.291,00	7.240,00	7.240,00	51,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	33.149,22	0,00	9.000,00	34.149,22	34.148,22	34.148,22	1,00	34.148,22	34.148,22	34.145,21	34.145,21	3,01
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	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	070000000	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	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.087,00	0,00	9.998,00	3.089,00	3.088,00	3.088,00	1,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	16.823,85	0,00	9.000,00	17.823,85	17.762,96	17.762,96	60,89	17.762,96	17.762,96	17.762,96	17.762,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	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	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.706,00	0,00	1.998,00	1.708,00	1.707,00	1.707,00	1,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00
Total - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDBF			50.000,00	0,00	60.057,07	0,00	45.986,00	64.071,07	63.946,18	63.946,18	124,89	63.946,18	63.946,18	63.943,17	63.943,17	3,01

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
2056		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	317,98	0,00	4.998,00	319,98	318,98	318,98	1,00	318,98	318,98	318,98	318,98	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 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS			20.000,00	0,00	317,98	0,00	19.992,00	325,98	318,98	318,98	7,00	318,98	318,98	318,98	318,98	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	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00	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	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.130,00	5.130,00	4.870,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	605,98	-605,98	0,00	0,00	-605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	46.157,96	0,00	0,00	66.157,96	61.156,96	61.156,96	5.001,00	61.156,96	61.156,96	61.147,96	61.147,96	9,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	21.963,00	0,00	0,00	25.963,00	23.962,00	23.962,00	2.001,00	23.962,00	23.962,00	23.962,00	23.962,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	19.641,73	0,00	0,00	24.641,73	19.168,61	19.168,61	5.473,12	19.168,61	19.168,61	19.158,61	19.158,61	10,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	070000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	4.510,00	-4.510,00	0,00	0,00	-4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	4.157,00	0,00	3.500,00	10.657,00	5.656,00	5.656,00	5.001,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	5.656,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	498,00	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 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			100.000,00	0,00	91.919,69	0,00	63.285,98	128.633,71	115.073,57	115.073,57	13.560,14	115.073,57	115.073,57	115.054,57	115.054,57	19,00
2058		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COZINHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	
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	
Total - IMPLANTAÇÃO/IMANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.988,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	246.152,85	0,00	12.000,00	234.152,85	249.151,85	249.151,85	-14.999,00	249.151,85	249.151,85	249.151,85	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			50.000,00	0,00	246.152,85	0,00	39.000,00	257.152,85	249.151,85	249.151,85	8.001,00	249.151,85	249.151,85	249.151,85	249.151,85	
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	48.711,54	-48.711,54	0,00	0,00	-48.711,54	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	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.377,69	75.622,31	0,00	0,00	75.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	97.089,23	2.910,77	0,00	0,00	2.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			955.000,00	0,00	1.130.446,00	0,00	657.428,92	1.428.017,08	1.317.314,38	1.317.314,38	110.702,70	1.317.314,38	1.317.314,38	1.316.627,60	1.316.627,60	686,78
Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			955.000,00	0,00	1.130.446,00	0,00	657.428,92	1.428.017,08	1.317.314,38	1.317.314,38	110.702,70	1.317.314,38	1.317.314,38	1.316.627,60	1.316.627,60	686,78
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														
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	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	
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.997,00	0,00	9.998,00	5.999,00	5.988,00	5.988,00	11,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	5.299,92	0,00	33.198,00	52.101,92	52.100,92	52.100,92	1,00	52.100,92	52.100,92	52.100,92	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	560,00	0,00	3.999,00	1.561,00	1.310,00	1.310,00	251,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.577,30	0,00	28.821,51	22.755,79	22.754,79	22.754,79	1,00	22.754,79	22.754,79	22.754,79	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	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	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	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	

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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	30.147,16	0,00	25.999,00	54.148,16	54.147,16	54.147,16	1,00	54.147,16	54.147,16	54.147,16	54.147,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	12.014,24	0,00	48.093,80	13.920,44	13.919,44	13.919,44	1,00	13.919,44	13.919,44	13.919,44	13.919,44	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 DA EDUCAÇÃO			300.000,00	0,00	55.595,62	0,00	205.091,31	150.504,31	150.220,31	150.220,31	284,00	150.220,31	150.220,31	150.220,31	150.220,31	0,00
2019		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	242.486,36	0,00	240.000,00	252.486,36	252.485,36	252.485,36	1,00	252.485,36	252.485,36	252.485,36	252.485,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	18.968,12	0,00	0,00	23.968,12	23.967,12	23.967,12	1,00	23.967,12	23.967,12	23.967,12	23.967,12	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	106.279,45	0,00	15.000,00	131.279,45	131.278,45	131.278,45	1,00	131.278,45	131.278,45	131.278,45	131.278,45	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	23.089,26	0,00	3.195,00	49.894,26	49.893,26	49.893,26	1,00	49.893,26	49.893,26	49.893,26	49.893,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	85.893,30	0,00	0,00	110.893,30	110.892,30	110.892,30	1,00	110.892,30	110.892,30	110.892,30	110.892,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	1.303,74	0,00	1.998,00	1.305,74	1.304,74	1.304,74	1,00	1.304,74	1.304,74	1.304,74	1.304,74	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	153.706,43	0,00	8.500,00	155.206,43	155.205,43	155.205,43	1,00	155.205,43	155.205,43	15.205,43	15.205,43	140.000,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			450.000,00	0,00	631.726,66	0,00	356.669,00	725.057,66	725.026,66	725.026,66	31,00	725.026,66	725.026,66	585.026,66	585.026,66	140.000,00
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2020		PRECATORIAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	36.052,59	0,00	9.998,00	36.054,59	36.053,59	36.053,59	1,00	36.053,59	36.053,59	36.053,59	36.053,59	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.194,35	0,00	9.998,00	1.196,35	1.195,35	1.195,35	1,00	1.195,35	1.195,35	1.195,35	1.195,35	0,00
Total - PRECATORIAS JUDICIAIS			20.000,00	0,00	37.246,94	0,00	19.996,00	37.250,94	37.248,94	37.248,94	2,00	37.248,94	37.248,94	37.248,94	37.248,94	0,00
2022		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	903,50	902,34	902,34	1,16	902,34	902,34	902,34	902,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	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	020100000	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 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	907,50	902,34	902,34	5,16	902,34	902,34	902,34	902,34	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	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	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.997,50	45.002,50	0,00	0,00	45.002,50	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	029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.997,50	-24.997,50	0,00	0,00	-24.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	002000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	002000000	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
Total - APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO A ALUNOS			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
2024		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800200	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	029800200	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	029800200	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	029800200	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800200	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 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.462,64	0,00	14.999,00	24.463,64	24.462,64	24.462,64	1,00	24.462,64	24.462,64	24.462,64	24.462,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	475,00	0,00	9.989,00	486,00	485,00	485,00	1,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.215,00	0,00	9.754,00	2.461,00	2.460,00	2.460,00	1,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			50.000,00	0,00	17.152,64	0,00	39.740,00	27.412,64	27.407,64	27.407,64	5,00	27.407,64	27.407,64	27.407,64	27.407,64	0,00
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	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	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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	002000000	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	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	4.015,66	0,00	10.999,00	11.016,66	11.015,66	11.015,66	1,00	11.015,66	11.015,66	11.015,66	11.015,66	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	4.002,00	4.000,00	4.000,00	2,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	002000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	002000000	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	002000000	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	002000000	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

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 ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	0,00	4.015,66	0,00	138.967,00	15.048,66	15.015,66	15.015,66	33,00	15.015,66	15.015,66	15.015,66	15.015,66	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	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	003040367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00	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	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	003090040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	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	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	003040361	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.499,00	-19.499,00	0,00	0,00	-19.499,00	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	49.999,25	-49.999,25	0,00	0,00	-49.999,25	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	7.789,70	0,00	15.000,00	-7.210,30	5.115,48	5.115,48	-12.325,78	5.115,48	5.115,48	5.115,48	5.115,48	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	199.501,00	0,00	0,00	199.501,00	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	231.056,80	0,00	52.186,00	178.870,80	236.360,26	236.360,26	-57.489,46	236.360,26	236.360,26	236.360,26	236.360,26	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003090040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	815.001,00	0,00	0,00	815.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	463.314,95	0,00	74.000,00	389.314,95	1.008.523,65	1.008.523,65	-619.208,70	1.008.523,65	1.008.523,65	1.008.523,65	1.008.523,65	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	44.999,00	-44.999,00	0,00	0,00	-44.999,00	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	99.999,00	-99.999,00	0,00	0,00	-99.999,00	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	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	210.001,00	0,00	0,00	210.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003040366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	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	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	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	499,00	-499,00	0,00	0,00	-499,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	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	2.495,00	-2.495,00	0,00	0,00	-2.495,00	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	999,75	-999,75	0,00	0,00	-999,75	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	499,75	-499,75	0,00	0,00	-499,75	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	5.999,50	-5.999,50	0,00	0,00	-5.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	499,75	9.500,25	0,00	0,00	9.500,25	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,75	-999,75	0,00	0,00	-999,75	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	1.999,75	-1.999,75	0,00	0,00	-1.999,75	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	1.999,75	-1.999,75	0,00	0,00	-1.999,75	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	1.999,75	-1.999,75	0,00	0,00	-1.999,75	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	1.999,75	-1.999,75	0,00	0,00	-1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	701,00	0,00	0,00	20.701,00	700,00	700,00	20.001,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	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	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.821,00	0,00	3.000,00	5.821,00	11.520,00	11.520,00	-5.699,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003040361	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	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	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	980,00	-980,00	0,00	0,00	-980,00	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00	0,00	-980,00	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	980,00	-980,00	0,00	0,00	-980,00	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	49.999,35	-49.999,35	0,00	0,00	-49.999,35	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	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	45.275,00	204.725,00	4.724,65	4.724,65	200.000,35	4.724,65	4.724,65	4.724,65	4.724,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	517.376,20	0,00	0,00	517.376,20	567.375,20	567.375,20	-49.999,00	567.375,20	567.375,20	554.512,97	554.512,97	12.862,23
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040366	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,91	-1.999,91	0,00	0,00	-1.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	8.000,50	0,00	0,00	8.000,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	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	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	277.263,74	0,00	3.208,23	274.055,51	343.973,50	343.973,50	-69.917,99	343.973,50	343.973,50	341.896,50	341.896,50	2.077,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	180.010,00	0,00	0,00	180.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	162.658,14	0,00	0,00	162.658,14	212.657,14	212.657,14	-49.999,00	211.157,14	211.157,14	207.443,14	207.443,14	5.214,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.950,00	-49.950,00	0,00	0,00	-49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.999,02	-49.999,02	0,00	0,00	-49.999,02	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	49.992,00	-49.992,00	0,00	0,00	-49.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	49.973,00	200.027,00	26,67	26,67	200.000,33	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,00	-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	003040367	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040361	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	911,00	0,00	650,00	261,00	1.260,00	1.260,00	-999,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040365	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	999,50	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	999,50	-999,50	0,00	0,00	-999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	13.999,50	-13.999,50	0,00	0,00	-13.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	18.000,50	0,00	0,00	18.000,50	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	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00	-9.990,00	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	14.229,29	0,00	0,00	14.229,29	24.228,29	24.228,29	-9.999,00	24.228,29	24.228,29	24.227,39	24.227,39	0,90
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	931,00	0,00	9.999,00	40.932,00	931,00	931,00	40.001,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.990,00	-9.990,00	0,00	0,00	-9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,30	-9.999,30	0,00	0,00	-9.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			2.120.000,00	0,00	1.685.052,82	0,00	1.322.952,06	2.482.100,76	2.417.395,84	2.417.395,84	64.704,92	2.415.895,84	2.415.895,84	2.397.241,71	2.397.241,71	20.154,13

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
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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	8.000,50	0,00	0,00	8.000,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.993,00	-19.993,00	0,00	0,00	-19.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	18.721,00	-18.721,00	1.278,87	1.278,87	-19.999,87	1.278,87	1.278,87	1.278,87	1.278,87	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	310.001,00	0,00	0,00	310.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.075,61	0,00	15.000,00	-13.924,39	6.074,61	6.074,61	-19.999,00	6.074,61	6.074,61	6.074,32	6.074,32	0,29
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	133.969,67	0,00	5.000,00	128.969,67	377.132,12	377.132,12	-248.162,45	377.132,12	377.132,12	377.131,83	377.131,83	0,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	599.994,31	0,00	0,00	599.994,31	2.909.356,27	2.909.356,27	-2.309.361,96	2.909.356,27	2.909.356,27	2.909.356,27	2.909.356,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	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	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	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	81.833,00	-81.833,00	0,00	0,00	-81.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	655.664,73	0,00	50.000,00	605.664,73	784.641,45	784.641,45	-178.976,72	784.641,45	784.641,45	784.641,45	784.641,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	49.999,48	-49.999,48	0,00	0,00	-49.999,48	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	49.950,00	-49.950,00	0,00	0,00	-49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	350.050,00	0,00	0,00	350.050,00	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	49.919,80	-49.919,80	0,00	0,00	-49.919,80	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	1.999,50	-1.999,50	0,00	0,00	-1.999,50	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	8.000,50	0,00	0,00	8.000,50	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	1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060366	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060360	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060367	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	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	1.998,00	-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	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	40.002,00	0,00	0,00	40.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			3.800.000,00	0,00	1.390.704,32	0,00	630.338,78	4.560.365,54	4.078.483,32	4.078.483,32	481.882,22	4.078.483,32	4.078.483,32	4.078.482,74	4.078.482,74	0,58
0012		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2017		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	57.160,57	0,00	0,00	157.160,57	157.159,57	157.159,57	1,00	157.159,57	157.159,57	157.159,47	157.159,47	0,10

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 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			100.000,00	0,00	57.160,57	0,00	0,00	157.160,57	157.159,57	157.159,57	1,00	157.159,57	157.159,57	157.159,47	157.159,47	0,10
0026 1009		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 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	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	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	29.453,57	-29.453,57	0,00	0,00	-29.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800200	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.933,62	57.066,38	0,00	0,00	57.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.387,19	3.612,81	0,00	0,00	3.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 2029		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	8.531,00	0,00	0,00	13.531,00	11.940,00	11.940,00	1.591,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	52.259,40	0,00	14.464,68	107.794,72	105.429,98	105.429,98	2.364,74	105.429,98	105.429,98	102.151,28	102.151,28	3.278,70
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	29.015,33	0,00	0,00	39.015,33	39.014,33	39.014,33	1,00	39.014,33	39.014,33	39.013,97	39.013,97	0,36
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	41.970,77	0,00	0,00	51.970,77	51.013,39	51.013,39	957,38	51.013,39	51.013,39	51.013,39	51.013,39	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,76	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	5.604,00	5.603,00	5.603,00	1,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	0,00
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			200.000,00	0,00	135.380,50	0,00	117.383,44	217.997,06	213.000,70	213.000,70	4.996,36	213.000,70	213.000,70	209.721,64	209.721,64	3.279,06
365 0008 2031		ENSINO INFANTIL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.997,02	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	301.931,00	0,00	174.990,00	128.941,00	128.378,00	128.378,00	563,00	128.378,00	128.378,00	128.378,00	128.378,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			50.000,00	0,00	301.931,00	0,00	222.887,02	129.043,98	128.378,00	128.378,00	665,98	128.378,00	128.378,00	128.378,00	128.378,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			7.505.000,00	0,00	4.315.966,73	0,00	3.314.476,30	8.506.490,43	7.950.238,98	7.950.238,98	556.251,45	7.948.738,98	7.948.738,98	7.786.805,11	7.786.805,11	163.433,87
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			7.505.000,00	0,00	4.315.966,73	0,00	3.314.476,30	8.506.490,43	7.950.238,98	7.950.238,98	556.251,45	7.948.738,98	7.948.738,98	7.786.805,11	7.786.805,11	163.433,87
TOTAL GERAL			24.250.000,00	0,00	15.897.177,66	0,00	11.892.323,33	28.254.854,33	26.505.586,63	26.505.586,63	1.749.267,70	26.389.122,23	26.389.122,23	26.112.677,93	26.112.677,93	392.908,70

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 2019 / 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
10.0003.04.122.0004.2002 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	280.000,00	74.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,00	0,00	329.782,01
10.0003.04.122.0004.2002 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.059,00	0,00	6.941,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.39	30.000,00	18.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.886,50
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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0003.04.122.0004.2002 3.3.90.92	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	14.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	63.811,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.30	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
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.36	2.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	62.101,00
10.0004.04.122.0004.2004 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
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	3,00
10.0004.04.122.0004.2005 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
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.91	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 3.1.90.92	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	3.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	3.257,90
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.36	15.000,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	5.509,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.39	15.000,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,00	0,00	9.731,00
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	1.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	1.458,55
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.317,00	0,00	24.683,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.11	700.000,00	192.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.947,94	0,00	580.535,25
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.13	400.000,00	101.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	494.458,76

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 3.1.90.34	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	8.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	10.408,47
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	4.998,00	0,00	2,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00	0,00	10.177,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.30	350.000,00	13.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.829,29	0,00	114.205,22
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.36	400.000,00	131.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	371.553,72
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.39	450.000,00	184.376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,00	0,00	579.574,95
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.47	5.000,00	324.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.729,00	0,00	279.168,66
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.48	5.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	18.001,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.91	5.000,00	174.800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	176.233,33
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
10.0004.04.122.0004.2006 4.4.90.52	10.000,00	75.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.356,00	0,00	18.705,07

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
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.30	20.000,00	251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,00	0,00	352,55
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.36	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	2,00
10.0004.06.181.0005.2007 3.3.90.39	6.500,00	8.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,00	0,00	6.348,80
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	60.000,00	17.119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	27.120,79
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	49.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.853,28	0,00	107.146,72
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.696,00	0,00	87.304,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.91	5.000,00	15.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,55
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,27	0,00	1,73
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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.987,00	0,00	14.013,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.39	115.000,00	1.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.532,00	0,00	53.770,76
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	3.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.30	5.000,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	1.351,00

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 3.3.90.33	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.36	15.000,00	4.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	10.046,86
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.39	100.000,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.001,00
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.123.0005.2010 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0005.04.843.0004.2011 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,32	0,00	1,68
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,04	0,00	109.839,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	0,00	322,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.30	100.000,00	42.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	92.505,43
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

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 3.3.90.35	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	70.000,00	65.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.159,38
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.39	70.000,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.884,00	0,00	7.715,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,00	0,00	462,00
10.0006.20.451.0023.1005 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997,00	0,00	3,00
10.0006.20.606.0005.2014 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
10.0006.20.606.0005.2014 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
10.0006.20.606.0005.2014 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
10.0006.20.606.0021.1006 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,00	0,00	8.464,00
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.36	5.000,00	38.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.747,67
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

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
10.0006.20.608.0021.2016 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.735,00	0,00	86.265,00
10.0011.27.122.0004.2059 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	0,00	322,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.30	50.000,00	2.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	46.464,70
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	30.000,00	21.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,28
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.39	20.000,00	5.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,20
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	94.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.877,00
10.0011.27.451.0013.1018 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	152,00

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
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.36	5.000,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.139,37
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.812.0013.2065 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	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
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	4.998,73	0,00	1,27
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.857,88	0,00	244.142,12
10.0014.15.122.0004.2067 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
10.0014.15.122.0004.2067 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

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 3.3.90.14	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 3.3.90.30	50.000,00	252.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.017,47
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
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.36	70.000,00	318.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.290,20
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.39	65.000,00	136.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.269,60
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	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 3.3.90.93	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	9.998,00	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	99.997,00	0,00	3,00
10.0014.15.451.0023.1021 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00
10.0014.15.451.0023.1022 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.997,00	0,00	3,00

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
10.0014.15.451.0023.1025 4.4.90.51	250.000,00	1.148.511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.530,00	0,00	1.338.981,84
10.0014.15.451.0023.1026 4.4.90.51	150.000,00	293.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	393.426,33
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	99.997,00	0,00	3,00
10.0014.15.451.0023.2069 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
10.0014.15.451.0023.2069 3.3.90.36	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 3.3.90.37	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	9.879,00	0,00	121,00
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	99.997,00	0,00	3,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	1.188,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.36	2.000,00	23.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,52
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

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 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
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.30	50.000,00	29.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	75.889,84
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	42.613,48	0,00	2.386,52
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.798,00	0,00	3.202,00
10.0014.15.452.0020.2071 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.2072 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	2.010,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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
10.0014.26.122.0004.2073 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.998,20	0,00	3.001,80
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,62	0,00	1,38
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.30	50.000,00	490.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.873,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.36	80.000,00	141.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.964,93
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.39	80.000,00	10.310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310,81
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	9.990,00	0,00	10,00
10.0014.26.122.0004.2073 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.776,28	0,00	46.223,72
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	171.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.408,49
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	30.000,00	47.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.324,91
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
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	99.990,00	0,00	10,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00
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
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	4.469,00	0,00	531,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	30,00
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	40.970,00	0,00	59.030,00
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	50.202,47	0,00	49.797,53
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	0,00	0,00	100.000,00
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

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 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,00	0,00	5.001,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.11	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.239,82	0,00	154.760,18
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.30	20.000,00	285.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.231,41
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.36	20.000,00	329.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.776,16
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.39	20.000,00	19.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.005,01
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	1.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	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
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	2.490,00	0,00	10,00
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	2.490,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	3.010,00
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	1.500,00	0,00	500,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.999,00	0,00	10.001,00
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	1.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	1.001,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	1.001,00
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	1.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2081 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,75	0,00	82.494,25
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	1.990,00	0,00	10,00
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	2.999,00	0,00	2.001,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.30	50.000,00	23.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,24	0,00	36.147,68
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.36	15.000,00	36.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.324,53
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.39	15.000,00	40.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,00
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
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	1.001,00
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	3.000,00	0,00	12.000,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.39	15.000,00	21.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.254,00
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	9.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	4.990,00	0,00	10,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.39	25.000,00	161.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.001,00
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	4.999,00	0,00	1,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	0,00	13.201,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	670.000,00
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	96.468,54	0,00	3.531,46
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	4.000,00	0,00	1.000,00
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	4.500,00	0,00	500,00
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	9.999,00	0,00	1,00
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	4.721,36	0,00	278,64
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	19.619,00	0,00	10.381,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	100.000,00	6.829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.829,86
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	4.900,00	0,00	100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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	2.344,16	0,00	7.655,84
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	100.000,00	36.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.977,96
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	100.000,00	230.094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.094,27
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	0,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00	0,00	1.000,00
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	9.938,95	0,00	61,05
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	4.000,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	54.000,00
11.0001.01.031.0001.3001 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	11.613,08	0,00	-11.613,08
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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.92	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	3.998,00	0,00	2,00
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
13.0008.10.122.0004.2033 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
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	150.000,00	52.082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.999,00	0,00	61.083,65
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.11	1.000.000,00	239.637,46	58.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.147.849,17
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.13	150.000,00	167.929,49	5.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.157,17
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	0,00	4.247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.247,54

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
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	9.998,00	0,00	2,00
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	135,00	260,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	27.539,00	0,00	5.786,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.30	250.000,00	17.743,77	60.708,62	128.843,98	0,00	0,00	0,00	181.840,89	0,00	275.455,48
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.32	5.000,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	7.826,00
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	145.988,96	15.290,42	110.675,86	0,00	0,00	0,00	73.387,76	0,00	398.567,48
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.39	300.000,00	17.394,30	20.636,80	151.853,35	0,00	0,00	0,00	68.587,86	0,00	421.296,59
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	26.736,00	11.240,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.876,00
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

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 3.3.90.91	5.000,00	0,00	2.450,78	4.233,55	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	6.686,33
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.92	10.000,00	0,00	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	8.501,00
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	1.538,96	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	2.539,96
13.0008.10.301.0005.2035 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
13.0008.10.301.0005.2035 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	101,00
13.0008.10.301.0005.2035 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
13.0008.10.301.0005.2035 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
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	13.099,84	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	13.200,84
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	501,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	501,00
13.0008.10.301.0005.2035 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
13.0008.10.301.0005.2035 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
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	29.900,80	0,00	99,20
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	79.972,32	0,00	27,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.13	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	225,00	224,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	451,00
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	29.899,00	0,00	101,00
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
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.36	50.000,00	131.068,06	4.600,00	46.755,00	0,00	0,00	0,00	18.562,00	0,00	213.861,06
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	49.548,00	0,00	452,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.30	5.000,00	2.897,77	1.198,20	45.468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.564,31

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
13.0008.10.301.0014.2037 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	39.096,00	0,00	15.459,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	58.956,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.39	5.000,00	3.560,00	1.800,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00
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	1.899,00	0,00	101,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.30	130.000,00	0,00	1.369,16	2.344,91	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	49.714,07
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.32	20.000,00	9.625,57	0,00	9.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.396,78
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	6.250,00	8.716,08	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	16.966,08
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.11	150.000,00	1,00	46.927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.928,89
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	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 3.2.90.22	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	756,00	2.455,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.081,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.30	100.000,00	36.435,86	141.212,45	439.762,79	0,00	0,00	0,00	24.334,51	0,00	693.076,59
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.32	5.000,00	2.583,00	0,00	11.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,99
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	284.795,29	110.266,48	222.933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.995,31
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.39	30.000,00	129.031,01	17.215,00	217.169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.415,14
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	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 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2039 4.4.90.52	10.000,00	0,00	16.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	17.925,50
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.04	50.000,00	14.370,20	6.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	25.622,20
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.11	160.000,00	246.844,40	29.075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	398.920,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,64	0,00	945,36
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	13.899,00	0,00	6.101,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.39	20.000,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	5.726,00
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 4.4.90.52	80.000,00	270.701,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.701,00
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	4.289,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	10.811,00
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	14.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	1.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	1.281,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.302.0014.2042 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	20.000,00	55.980,44	23.900,00	41.442,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	137.322,44
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	1.001,00
13.0008.10.302.0014.2042 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	2.732,44	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.732,44
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	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,45	0,00	4.983,55
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	175,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	1.176,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	758,10	841,00	0,00	0,00	0,00	291,18	0,00	6.307,92
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.36	5.000,00	43,40	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,60
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.39	5.000,00	1.069,78	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.296,78
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	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 3.1.90.11	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 3.1.90.13	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	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 3.3.90.14	5.000,00	0,00	75,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.576,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
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
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.36	5.000,00	126,00	9.333,20	2.197,60	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.656,80
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.39	5.000,00	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.571,00
13.0008.10.305.0016.2044 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
13.0008.10.451.0023.1011 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	74.647,55	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	74.747,55
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	99.900,00	0,00	100,00
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	63.900,00	0,00	36.100,00
14.0010.08.122.0004.2045 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
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.04	15.000,00	48.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,67	0,00	28.048,33
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.11	55.000,00	5.146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,65
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.13	15.000,00	47.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.482,72

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 3.1.90.91	3.000,00	0,00	0,00	12.950,46	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	12.952,46
14.0010.08.122.0004.2045 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
14.0010.08.122.0004.2045 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
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,43	0,00	2.141,57
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	4.660,08	0,00	0,00	0,00	7.783,04	0,00	16.877,04
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.32	5.000,00	2.952,89	0,00	81.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.234,96
14.0010.08.122.0004.2045 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
14.0010.08.122.0004.2045 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
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.36	10.000,00	142.266,80	0,00	12.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.672,94
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.39	20.000,00	26.607,98	0,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,98
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.91	2.000,00	6.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	6.730,18
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	9.001,00
14.0010.08.122.0004.2045 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

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 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.11	50.000,00	44.181,62	0,00	27.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.293,62
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.13	5.000,00	207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,81
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,72	0,00	5.502,28
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.32	2.000,00	9.925,46	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,46
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.36	5.000,00	58.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.39	5.000,00	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,60
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.48	2.000,00	761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	763,19
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 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
14.0010.08.122.0004.2046 4.4.90.52	5.000,00	924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	0,00	2.086,35
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.241.0018.2047 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.11	25.000,00	29.452,56	0,00	28.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.221,26
14.0010.08.243.0005.2048 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
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.14	2.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
14.0010.08.243.0005.2048 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
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.39	5.000,00	1.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,68
14.0010.08.243.0005.2048 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
14.0010.08.243.0005.2048 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.243.0011.2049 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
14.0010.08.243.0011.2049 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
14.0010.08.243.0011.2049 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
14.0010.08.243.0011.2049 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
14.0010.08.243.0011.2050 3.1.90.04	5.000,00	89.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	74.532,76
14.0010.08.243.0011.2050 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	4.901,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.30	20.000,00	739,47	0,00	1.613,45	0,00	0,00	0,00	6.158,29	0,00	16.194,63
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.001,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,36	0,00	2.989,64
14.0010.08.243.0017.2051 3.3.90.30	5.000,00	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	293,72
14.0010.08.243.0017.2051 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

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 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.899,00	0,00	101,00
14.0010.08.243.0029.2052 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
14.0010.08.243.0029.2052 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
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.30	10.000,00	16.776,87	0,00	2.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,07
14.0010.08.243.0029.2052 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
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.36	5.000,00	3.269,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
14.0010.08.243.0029.2052 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
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0005.2053 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	893,80
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
14.0010.08.244.0005.2053 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0005.2053 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
14.0010.08.244.0010.2054 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
14.0010.08.244.0010.2054 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
14.0010.08.244.0010.2054 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
14.0010.08.244.0010.2054 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
14.0010.08.244.0010.2054 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2055 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
14.0010.08.244.0017.2055 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
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.14	2.000,00	5.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.30	10.000,00	23.479,48	0,00	9.669,74	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	34.149,22

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
14.0010.08.244.0017.2055 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
14.0010.08.244.0017.2055 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
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.36	10.000,00	1.547,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	3.089,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.39	10.000,00	10.894,35	0,00	5.929,50	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	17.823,85
14.0010.08.244.0017.2055 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
14.0010.08.244.0017.2055 4.4.90.52	2.000,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.708,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.30	5.000,00	317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	319,98
14.0010.08.244.0017.2056 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
14.0010.08.244.0017.2056 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
14.0010.08.244.0017.2056 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
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 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

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 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	6.100,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.30	20.000,00	29.290,07	0,00	16.867,89	0,00	0,00	0,00	605,98	0,00	65.551,98
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00
14.0010.08.244.0017.2057 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
14.0010.08.244.0017.2057 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
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.36	4.000,00	20.813,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	24.963,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.39	5.000,00	19.313,73	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.641,73
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 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
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 4.4.90.52	10.000,00	4.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	6.147,00
14.0010.08.244.0017.2057 4.4.90.61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	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
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2058 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2058 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
14.0010.08.244.0017.2058 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
14.0010.08.451.0026.1015 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	246.152,85	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	257.152,85
14.0010.08.482.0019.1016 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.089,23	0,00	2.910,77
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.04	10.000,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	5.999,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.11	80.000,00	1.700,92	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.198,00	0,00	52.101,92
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.14	5.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	1.561,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.30	50.000,00	1.577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.821,51	0,00	22.755,79

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 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.36	50.000,00	29.947,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,00	0,00	54.148,16
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.39	50.000,00	12.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.093,80	0,00	13.920,44
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 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
17.0007.12.361.0004.2018 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.11	250.000,00	79.018,55	0,00	163.467,81	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	252.486,36
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.1.90.91	5.000,00	18.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.968,12
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.30	40.000,00	106.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	131.279,45
17.0007.12.361.0004.2019 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

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 3.3.90.33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.36	30.000,00	22.239,26	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	49.894,26
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.39	25.000,00	82.598,30	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.893,30
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.91	2.000,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.305,74
17.0007.12.361.0004.2019 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
17.0007.12.361.0004.2019 4.4.90.52	10.000,00	140.506,43	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	155.206,43
17.0007.12.361.0005.2020 3.1.90.91	10.000,00	36.052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	36.054,59
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.91	10.000,00	1.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	1.196,35
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,50	0,00	903,50
17.0007.12.361.0005.2022 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

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.1007 4.4.90.51	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2023 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0006.2023 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
17.0007.12.361.0006.2024 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
17.0007.12.361.0006.2024 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
17.0007.12.361.0006.2024 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
17.0007.12.361.0006.2024 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
17.0007.12.361.0006.2024 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
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.30	25.000,00	13.754,64	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	24.463,64
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.36	10.000,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,00	0,00	486,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.39	10.000,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00	0,00	2.461,00
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.30	18.000,00	4.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	11.016,66
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00	4.002,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17.0007.12.361.0007.2026 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 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
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	15,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.04	200.000,00	238.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.182,25	0,00	251.664,25
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.11	820.000,00	463.314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.996,00	0,00	1.009.318,95
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.13	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.994,00	0,00	6,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,00	0,00	19,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2027 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
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.14	20.000,00	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,00	0,00	15.624,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,00	0,00	24,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,50	0,00	41,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.30	250.000,00	461.582,58	55.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195.272,35	0,00	572.103,85
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,91	0,00	4,09

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
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.36	200.000,00	266.554,77	10.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83.195,23	0,00	394.068,51
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.39	250.000,00	154.022,20	8.635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	199.914,02	0,00	212.744,12
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.48	5.000,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,50	0,00	1.264,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	0,00	2,50
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2027 4.4.90.52	50.000,00	14.229,29	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.978,30	0,00	25.181,99
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.04	320.000,00	126.679,79	8.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68.713,00	0,00	386.332,28
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.11	3.000.000,00	0,00	0,00	599.994,31	0,00	0,00	0,00	231.833,00	0,00	3.368.161,31
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.13	400.000,00	588.227,96	0,00	67.436,77	0,00	0,00	0,00	249.819,28	0,00	805.845,45
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,50	0,00	2,50

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0012.2017 3.3.90.30	100.000,00	31.352,58	0,00	25.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.160,57
17.0007.12.361.0026.1009 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.387,19	0,00	3.612,81
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.14	5.000,00	8.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.531,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.30	70.000,00	47.949,60	4.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,68	0,00	107.794,72
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.36	10.000,00	28.595,33	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.015,33
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.39	10.000,00	36.324,04	5.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,77

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,76	0,00	1,24
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.361.0032.2029 4.4.90.52	2.000,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 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
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,02	0,00	2,98
17.0007.12.365.0008.2031 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
17.0007.12.365.0008.2031 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00
17.0007.12.365.0008.2031 4.4.90.52	2.000,00	273.811,00	0,00	28.120,00	0,00	0,00	0,00	174.990,00	0,00	128.941,00
TOTAL	24.250.000,00	11.892.323,33	712.016,05	3.292.838,28	0,00	0,00	0,00	11.892.323,33	0,00	28.254.854,33

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 2019 / 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	590.305,63	392.908,70	0,00	101.358,57	360.681,19	521.174,57
	CIRCULANTE	166.958,58	1.823.779,95	0,00	1.784.218,93	0,00	206.519,60
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	6.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	160.279,41	1.823.779,95	0,00	1.784.218,93	0,00	199.840,43
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	757.264,21	2.216.688,65	0,00	1.885.577,50	360.681,19	727.694,17

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 2019 / 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	3.500,00	0,00
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	47.044,71	0,00
2016100009001	09/01/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	2.406,54	0,00	0,00	2.406,54	0,00	0,00	0,00	2.406,54
2016100011002	11/01/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030390	20832641000110 - MONTSA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PAR VEICULOS LTDA 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	1.030,00	0,00
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	2.831,80	0,00
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	1.280,90	0,00
2016100033005	02/02/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339036350	02360226100 - EUDIVAN PEREIRA DA SILVA	781,50	0,00	0,00	0,00	781,50	0,00	781,50	0,00
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	5.850,00	0,00
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	3.120,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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	3.200,00	0,00
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	2.800,00	0,00
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	1.636,60	0,00
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	1.920,00	0,00
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	2.800,00	0,00
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	1.494,65	0,00
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	2.000,00	0,00
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	2.524,40	0,00
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	2.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
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	6.000,00	0,00
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	1.358,00	0,00
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	2.683,84	0,00
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	880,00	0,00
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	1.375,05	0,00
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 - SILVÉRIO 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	2.000,00	0,00	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
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	0,00
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	2.000,00	0,00	1.500,00
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	1.874,00	0,00
2017100060008	01/03/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036150	31340490153 - SAMUEL ANTONIO MENDANHA	3.978,00	0,00	0,00	1.000,00	2.978,00	1.000,00	2.978,00	0,00
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	17.500,00	0,00
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	12.300,00	0,00
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	10.250,00	0,00
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	10.250,00	0,00
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	7.750,00	0,00
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	533,48	0,00
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	3.300,00	0,00
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	7.000,00	0,00
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	866,67	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100079018	20/03/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	01263550100 - DIONISON ALVES LEITE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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	0,01	0,00
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	937,00	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	10.953,72	0,00
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	32.245,00	0,00
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	6.150,00	0,00
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	6.559,00	0,00
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	1.662,28	0,00
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	6.559,00	0,00
2017100163001	12/06/2017	10.0014.15.122.0004.2067 339030030	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.595,54	0,00	0,00	1.595,54	0,00	0,00	0,00	1.595,54
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	2.434,40	0,00
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017100237017	25/08/2017	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	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	1.064,78	0,00
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
2017100295001	22/10/2017	10.0004.04.122.0004.2004 339039059	03207379000101 - JR SERVIÇOS DE APOIO A ADM. PUBLICA LTDA - ME	11.413,00	0,00	0,00	11.413,00	0,00	0,00	0,00	11.413,00
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	12,18	0,00
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
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
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
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2017130025001	25/01/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339036250	02104770165 - LUCIRENE CONCEIÇÃO DA SILVA	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
2017130025010	25/01/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339036250	02104770165 - LUCIRENE CONCEIÇÃO DA SILVA	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2017130124005	04/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2017130130005	10/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2017130136009	16/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
2017130137005	17/05/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339036350	84671483149 - MANOEL RODRIGUES FILHO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017130145002	25/05/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030160	00133124000145 - ARMARINHOS E PAPELARIA GLORIA - EIRELI	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
2017130164002	13/06/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030390	08811973000112 - J. N. FERREIRA FE	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2017130178001	27/06/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030990	20977029000135 - SAMARA RIBEIRO LOPES - MEI	452,50	0,00	0,00	0,00	452,50	0,00	452,50	0,00
2017130178003	27/06/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030070	20977029000135 - SAMARA RIBEIRO LOPES - MEI	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	140,10	0,00
2017130180007	29/06/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	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	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
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	0,00	4.726,55	0,00	4.726,55	0,00
2017130230026	18/08/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2017130237001	25/08/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2017130247017	04/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2017130248010	05/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
2017130249001	06/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339039059	27181132000113 - DELMIVAN BENTO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2017130271013	28/09/2017	13.0008.10.122.0004.2033 339030070	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2017130339025	05/12/2017	13.0008.10.301.0014.2038 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	725,28	0,00	0,00	0,00	725,28	0,00	725,28	0,00
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
2017140002025	02/01/2017	14.0010.08.122.0004.2047 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
2017170163016	12/06/2017	17.0007.12.361.0004.2019 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00	129,16	0,00
2017170170012	19/06/2017	17.0007.12.361.0007.2026 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017170262012	19/09/2017	17.0007.12.361.0007.2026 449052990	91404251000197 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	374,95	0,00	0,00	374,95	0,00	374,95	0,00	0,00
2017170332003	28/11/2017	17.0007.12.361.0006.2025 339030990	09542379000136 - CARDOSO E CUNHA LTDA	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
2018100002042	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2005 339039110	20556079000149 - MPX PALMAS SOLUCOES WEB EIRELI - ME	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
2018100002043	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339036060	73789810100 - DJALMA ARAUJO FERREIRA JUNIOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018100002044	02/01/2018	10.0005.04.123.0005.2010 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2018100002048	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339039059	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2018100002049	02/01/2018	10.0004.04.122.0004.2006 319013990	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.614,13	0,00	0,00	0,00	15.614,13	0,00	15.614,13	0,00
2018100038013	07/02/2018	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	0,03	0,00	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	1.000,00	0,00	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	0,10	0,00	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	0,50	0,00	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	109,84	0,00	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	73,30	0,00	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	140,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2018100213020	01/08/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030070	21296946000117 - E.B DA SILVA - ME	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2018100219034	07/08/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030220	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,60	0,00	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	2.992,93	0,00	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	665,00	0,00	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.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2018100282014	09/10/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	90505417120 - WANDEILTON CARDOSO SILVA	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018100309031	05/11/2018	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	33,77	0,00	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	113,01	0,00	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	76,00	0,00	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	132,00	0,00	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	0,60	0,00	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	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2018100340019	06/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00
2018100340028	06/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00
2018100344117	10/12/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00
2018100344118	10/12/2018	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
2018100347043	13/12/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030240	12877190000109 - G.C.SANTANA	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
2018100351020	17/12/2018	10.0014.15.122.0004.2067 339030030	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	400,00	0,00	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	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
2018100353001	19/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	1.210,32	0,00	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	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40	0,00	1.500,00	0,00	322,40
2018100355014	21/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	17338382000160 - SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	300,00	0,00	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	234,00	0,00	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	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
2018100362013	28/12/2018	10.0014.26.122.0004.2073 339030070	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	2.203,50	0,00	0,00	2.203,50	0,00	2.203,50	0,00	0,00
2018130002004	02/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039050	09264183000127 - FENIX SERVICOS CONTABEIS LTDA.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018130008026	08/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039190	15557636000106 - DAS - AUTO SILVA E SILVA LTDA	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018130009010	09/01/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	04162937192 - MARIO JORGE BARBOSA NETO	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2018130009011	09/01/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039190	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018130010018	10/01/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030390	07393011000390 - MARQUES E MARQUES LTDA	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
2018130033001	02/02/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036160	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	4.284,82	0,00	0,00	4.284,82	0,00	4.284,82	0,00	0,00
2018130054005	23/02/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	549,62	0,00	0,00	0,00	549,62	0,00	549,62	0,00
2018130073017	14/03/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	995,17	0,00	0,00	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00
2018130075001	16/03/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036300	62395599115 - MARIA BETANIA PIRES SOARES	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
2018130095005	05/04/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2018130142007	22/05/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030010	16960698000127 - SILVA E SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2018130150030	30/05/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339091010	06366038000169 - MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.100,00	0,00	0,00	14.400,00	700,00	14.400,00	700,00	0,00
2018130169019	18/06/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2018130179009	28/06/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA.	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00
2018130200007	19/07/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030070	45029636153 - JOSÉ WILTON PAZ DE LIMA	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
2018130213031	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2036 339036300	03655842155 - ANDRESSA LORENA NEGRI	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00
2018130213036	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	04479150102 - FRANCISCO FILHO MORAIS MOURA	10.979,35	0,00	0,00	10.979,35	0,00	10.979,35	0,00	0,00
2018130213037	01/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2018130213039	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036990	01973434148 - HYRLLEN ALVES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018130213040	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036300	73088536168 - KASSIA DIAS DE SOUSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018130213041	01/08/2018	13.0008.10.302.0014.2042 339036300	01538078147 - KATHERINE SYNARA SOUZA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2018130213043	01/08/2018	13.0008.10.304.0016.2043 339036990	00701374128 - LUZIRENA SILVA NOGUEIRA	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00
2018130214007	02/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339039790	19698716000132 - ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
2018130221002	09/08/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339039170	26932419000175 - R. RODRIGUES DOS SANTOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2018130232034	20/08/2018	13.0008.10.301.0014.2038 339030360	13257754000173 - E. M. S. GOMES E CIA LTDA - ME	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2018130234008	22/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319091060	93240651149 - CELMA COSTA PINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018130241005	29/08/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339030990	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
2018130247004	04/09/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	99506980144 - MARCILEIA NUNES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018130247005	04/09/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036350	00631597166 - LUCIENE GOMES BORGES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018130288015	15/10/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339030990	02195311000189 - EMBALE-EMB.PLAST.E PAPEL LTDA	1.665,25	0,00	0,00	0,00	1.665,25	0,00	1.665,25	0,00
2018130303014	30/10/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319091060	91636116191 - EDINEILA MACIEL DE OLIVEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2018130304007	31/10/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319011010	11178091000176 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	19.469,79	0,00	0,00	0,00	19.469,79	0,00	19.469,79	0,00
2018130304011	31/10/2018	13.0008.10.301.0014.2039 319004999	11178091000176 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLÂNDIA	2.923,91	0,00	0,00	0,00	2.923,91	0,00	2.923,91	0,00
2018130309026	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036250	59733861120 - ALDO BARROS DA SILVA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2018130309027	05/11/2018	13.0008.10.304.0016.2043 339036990	77493982104 - ADIVIO JOSE DOS SANTOS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2018130309028	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	99506980144 - MARCILEIA NUNES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018130309030	05/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 339036350	00631597166 - LUCIENE GOMES BORGES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2018130313029	09/11/2018	13.0008.10.301.0014.2039 319004999	00721701159 - JUNIO CARDOSO DA SILVA	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
2018130316018	12/11/2018	13.0008.10.122.0004.2034 339036590	02264663103 - VALMISSON RODRIGUES VIEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018130347001	13/12/2018	13.0008.10.122.0004.2034 319013990	29979036006939 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.685,21	0,00	0,00	0,00	21.685,21	0,00	21.685,21	0,00
2018170002003	02/01/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339039059	07467975000173 - W DE Q VIEIRA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2018170002011	02/01/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	362,90	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	362,90	0,00
2018170002012	02/01/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039810	33212507000168 - BANCO DO BRASIL S.A.	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
2018170039006	08/02/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339030160	19854219000186 - ANDRE PEREIRA RODRIGUES - ME	516,37	0,00	0,00	0,00	516,37	0,00	516,37	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018170054001	23/02/2018	17.0007.12.361.0006.2025 339030390	28731922000198 - CLIVIA DE FRANCA 07191703113	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
2018170054005	23/02/2018	17.0007.12.361.0006.2025 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.399,20	0,00	0,00	0,00	1.399,20	0,00	1.399,20	0,00
2018170099024	09/04/2018	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	00269081151 - JOICE DIAS MENDONÇA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
2018170103017	13/04/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339030200	27213930000180 - SAMMILA JULIANA SILVEIRA MADEIRA MARTINS 04153728101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018170138001	18/05/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	07336663000120 - IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2018170183013	02/07/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	00093326181 - DOUGLAS ALVES BERNARDO	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2018170191005	10/07/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	1.124,95	0,00	0,00	0,00	1.124,95	0,00	1.124,95	0,00
2018170199001	18/07/2018	17.0007.12.361.0004.2018 319091060	46366741204 - APARECIDA JANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018170233019	21/08/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	31089345895 - LEANDRA AUDA DOS SANTOS	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
2018170243003	31/08/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339030990	20537753000148 - CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018170252001	09/09/2018	17.0007.12.361.0032.2029 339039010	11109991000161 - UNICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2018170337013	03/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039800	33423815000132 - HOTEL ESTRELA PALMAS - ME	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
2018170337019	03/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036250	32867840104 - SÔNIA MARIA LIMA SALES DA LUZ	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
2018170347020	13/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039790	17432384000114 - MARCOS WILIAS DE ALMEIDA	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2018170352022	18/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036270	02559524147 - RENAN MIRANDA SOARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018170355003	21/12/2018	17.0007.12.361.0004.2018 339036250	06543957131 - FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00
2018170362179	28/12/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339036990	93903987115 - VALDINETE LOPES LIMA WANDERLEY	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83	0,00	613,83	0,00
2018170362180	28/12/2018	17.0007.12.361.0004.2019 339036990	85137669172 - MARILAINE BANDEIRA DE SOUSA	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83	0,00	613,83	0,00
2018170365100	31/12/2018	17.0007.12.361.0007.2027 339039170	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				590.305,63	0,00	0,00	210.958,86	379.346,77	101.358,57	360.681,19	128.265,87
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											
2019100002017	02/01/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036060	73789810100 - DJALMA ARAUJO FERREIRA JUNIOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019100024004	24/01/2019	10.0018.17.122.0004.2076 339030990	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	529,80
2019100031012	31/01/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339030030	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019100032001	01/02/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339039140	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI - ME	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
2019100035018	04/02/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	02360226100 - EUDIVAN PEREIRA DA SILVA	0,00	783,90	0,00	0,00	783,90	0,00	0,00	783,90
2019100035020	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	84091088104 - ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA	0,00	1.176,90	0,00	0,00	1.176,90	0,00	0,00	1.176,90
2019100035021	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	88120180178 - VALTIDES ALVES DA ANUNCIAÇÃO	0,00	1.177,80	0,00	0,00	1.177,80	0,00	0,00	1.177,80
2019100035022	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036990	56561270100 - ANTONIO XAVIER DE LIMA	0,00	1.244,44	0,00	0,00	1.244,44	0,00	0,00	1.244,44
2019100035023	04/02/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	36469211372 - OSMAR VANTO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	1.295,90	0,00	0,00	1.295,90	0,00	0,00	1.295,90
2019100035024	04/02/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	00314113126 - JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019100035027	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	23365250115 - JOSÉ LOPES DA SILVA	0,00	7.065,65	0,00	0,00	7.065,65	0,00	0,00	7.065,65
2019100035028	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	02184643122 - EDINALDO SILVA CARDOSO	0,00	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	59,15
2019100035029	04/02/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	98674161120 - ISRAEL DE MIRANDA ROCHA	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
2019100039067	08/02/2019	10.0004.04.122.0004.2006 319011010	00001636000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60	0,00	0,00	0,00	2.195,60
2019100058013	27/02/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	52226073001414 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	0,00	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
2019100059017	28/02/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339039190	26889501000164 - LUIZ TEODORO GONCALVES	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00
2019100060024	01/03/2019	10.0004.04.122.0004.2004 339036160	76088936134 - JOSÉ HÉLIO LIMA DE SOUSA	0,00	1.380,07	0,00	0,00	1.380,07	0,00	0,00	1.380,07
2019100060025	01/03/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036160	92075908168 - SERGIO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	330,14	0,00	330,14	0,00	0,00	0,00	330,14

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100060028	01/03/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	06001175101 - CAMILA CARVALHO FLORES DUARTE	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019100060030	01/03/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	01716070155 - MARIA MONAIRA SANTOS BILIO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019100060041	01/03/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	42923786734 - RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2019100067037	08/03/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339039190	19815439000109 - C R DA SILVA- ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019100068001	09/03/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030220	06777493000157 - F E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2019100072002	13/03/2019	10.0005.04.123.0004.2009 339036990	36469670300 - WAGNE ANTONIO ALVES DE ABREU	0,00	321,75	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	321,75
2019100072009	13/03/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030030	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	69,99
2019100077032	18/03/2019	10.0014.15.452.0020.2070 339030110	15377309000172 - R W COELHO ME	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019100086008	27/03/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	05203000000102 - J M SANTOS MACHADO-ME	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019100091017	01/04/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036250	00273764195 - JULLYANO RODRIGUES LOPES	0,00	2.301,40	0,00	0,00	2.301,40	0,00	0,00	2.301,40
2019100091022	01/04/2019	10.0011.27.812.0013.2064 339036350	33280363268 - DIOMAR ALVES WANDERLEY	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019100095020	05/04/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036350	37804820291 - ALESSANDRO CESAR PINHEIRO DA	0,00	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67
2019100107024	17/04/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	79801951168 - MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA LIMA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019100115016	25/04/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339039410	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2019100121001	01/05/2019	10.0004.04.122.0004.2006 319004999	00001636000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	0,00	0,00	898,20
2019100121004	01/05/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	03810199184 - MARCOS SUEL NUNES PEREIRA	0,00	1.423,90	0,00	0,00	1.423,90	0,00	0,00	1.423,90
2019100127052	07/05/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	04905869102 - JOHNY S SANTOS RITA	0,00	1.247,11	0,00	0,00	1.247,11	0,00	0,00	1.247,11
2019100127064	07/05/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	73753548120 - JEOVÁ RODRIGUES DE SENA	0,00	1.315,90	0,00	0,00	1.315,90	0,00	0,00	1.315,90
2019100137001	17/05/2019	10.0022.13.122.0004.2082 339030990	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
2019100137009	17/05/2019	10.0006.20.606.0021.2015 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2019100137010	17/05/2019	10.0006.20.606.0021.2015 339036160	01263550100 - DIONISON ALVES LEITE	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100137011	17/05/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	76267962172 - JOAQUIM SOARES NETO	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67
2019100144021	24/05/2019	10.0003.04.122.0004.2002 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.667,70	0,00	2.667,70	0,00	0,00	0,00	2.667,70
2019100149007	29/05/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	20737974000321 - TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	1.048,96	0,00	1.048,96	0,00	0,00	0,00	1.048,96
2019100154001	03/06/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339039190	11923969000150 - VALDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2019100162010	11/06/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2019100175022	24/06/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	04700855177 - FERNANDA ABREU DA COSTA	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
2019100175031	24/06/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036160	73854751168 - OTILIA SOARES FERNANDES RAMOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019100179011	28/06/2019	10.0022.13.122.0004.2082 339036230	01627106154 - MARIA SHIRLEY RODRIGUES DE	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019100185006	04/07/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	88120180178 - VALTIDES ALVES DA ANUNCIAÇÃO	0,00	1.177,65	0,00	1.177,65	0,00	0,00	0,00	1.177,65
2019100189020	08/07/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	36469211372 - OSMAR VANTO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00	0,00	0,00	1.295,90
2019100189030	08/07/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	70887535372 - SANTANA PEREIRA LEITE	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
2019100190013	09/07/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	06267227138 - MATHEUS SILVA MARIANO DE SIQUEIRA	0,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00
2019100199001	18/07/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	04306613127 - JASIO ALVES DA SILVA	0,00	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50
2019100199002	18/07/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	63518236091 - GELSON FERRETI	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25	0,00	0,00	888,25
2019100210020	29/07/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339030390	18487632000197 - R VILANOVA SANTANA	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
2019100210025	29/07/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	14168536000125 - BMC HYUNDAI S.A.	0,00	6.001,34	0,00	6.001,34	0,00	0,00	0,00	6.001,34
2019100227008	15/08/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2019100242009	30/08/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019100245001	02/09/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	70354945106 - RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019100247020	04/09/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	88583180130 - PEDRO MESSIAS ALVES	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100247021	04/09/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	66337658191 - RAIMUNDO LUIZ ALVES DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100247022	04/09/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	73098027134 - GEONE MACIEL DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100249002	06/09/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036350	18885675115 - EMANOEL MACIEL GOMES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019100252005	09/09/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	01976166152 - DAVID JOSÉ DO CARMO	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100255020	12/09/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019100259019	16/09/2019	10.0022.13.695.0005.2088 339039230	29738802000185 - IURY PEREIRA DE SOUSA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019100261002	18/09/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030990	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2019100267012	24/09/2019	10.0022.13.122.0004.2082 339030990	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019100273004	30/09/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019100273011	30/09/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	70354945106 - RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00
2019100274002	01/10/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339039059	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELI - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019100274004	01/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	18882496000130 - IRAILSON MOTA WANDERLEI 62395157104	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
2019100274006	01/10/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339039120	15533041000110 - ADRIANA APARECIDA BATISTA VIANA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019100274007	01/10/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	1.819,50	0,00	1.819,50	0,00	0,00	0,00	1.819,50
2019100275005	02/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	32843135168 - DANIEL RODRIGUES DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019100277015	04/10/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	36469688349 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO LUSTOSA	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2019100294013	21/10/2019	10.0022.13.122.0004.2082 339036990	86692666104 - CLEUDE BARBOSA DE ANDRADE PAIVA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2019100295024	22/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	07113111106 - MARCOS VINÍCIUS EVANGELISTA DE AGUIAR	0,00	193,33	0,00	193,33	0,00	0,00	0,00	193,33
2019100296001	23/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	06758923177 - CLAYON ADEILSON MORAIS ARAUJO	0,00	618,56	0,00	618,56	0,00	0,00	0,00	618,56
2019100303007	30/10/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030220	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2019100305017	01/11/2019	10.0005.04.123.0004.2009 339039810	04333003000106 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100312085	08/11/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	00763110000458 - A PREDILAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2019100317007	13/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030990	12596667000188 - MAKE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	390,42	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
2019100317021	13/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030990	12596667000188 - MAKE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	390,42	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
2019100322014	18/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030990	00763110000458 - A PREDILAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
2019100332001	28/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,02	0,00	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
2019100339040	05/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339030030	18301652000121 - REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2019100344025	10/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339030220	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2019100350072	16/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	04566805352 - ALANA ALVES DA SILVA	0,00	670,10	0,00	670,10	0,00	0,00	0,00	670,10
2019100354019	20/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	03810199184 - MARCOS SUEL NUNES PEREIRA	0,00	711,92	0,00	711,92	0,00	0,00	0,00	711,92
2019100357010	23/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036200	82981574191 - PAULO ANTONIO MENDANHA	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2019100357011	23/12/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	03163727140 - MAYKON WANDERSON PEREIRA E SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100357012	23/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	06546732173 - DANILO PEREIRA LUZ	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100360011	26/12/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
2019100361020	27/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	18706797253 - DOMINGOS LOPES RODRIGUES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019100361021	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	36469688349 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO LUSTOSA	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
2019100361022	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	00564866180 - MARCOS ANTONIO MIRANDA CASTRO	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100361023	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	00314113126 - JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100361024	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	73717355104 - CLEUDIVAN ALVES DOS SANTOS	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
2019100364013	30/12/2019	10.0014.15.451.0023.1025 449051910	10547918000109 - W M C CONSTRUTORA LTDA	0,00	37.112,83	0,00	0,00	37.112,83	0,00	0,00	37.112,83
2019100364024	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	93358920178 - FRANCISCO ADALBERTO DE SENA MONTEIRO	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00	0,00	0,00	1.295,90
2019100364028	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	18864058168 - SALUSTRIANO ROCHA DE JESUS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100364029	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	06789933190 - RONALDO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364030	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036990	33923361149 - RUBERVAL RODRIGUES SILVA	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
2019100364031	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036350	18885675115 - EMANOEL MACIEL GOMES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019100364032	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	01428287183 - DAVID PEREIRA DE SOUSA	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00
2019100364033	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	64236838168 - MADALENA MERCES DE JESUS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364034	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	90890213100 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS DE SOUSA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364035	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	66337658191 - RAIMUNDO LUIZ ALVES DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019100364036	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	03179008113 - JOÃO LUIZ FEITOSA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364037	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	59033703149 - DINA SANTOS SOUSA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364038	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	01477952144 - GEONI MACIEL DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364039	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	18879608134 - RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364040	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	47946857187 - CICERO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364041	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	88583180130 - PEDRO MESSIAS ALVES	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364042	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	53178025200 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364043	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	05918701184 - WILIA ALVES DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364044	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	00412777169 - EVANDRO ALVES WANDERLEY	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364045	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	54966736153 - EURIPEDES NEXTON DE MATOS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364046	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	77495845104 - CÍCERO FRANCISCO DOS REIS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364047	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	73753548120 - JEOVÁ RODRIGUES DE SENA	0,00	1.285,90	0,00	1.285,90	0,00	0,00	0,00	1.285,90
2019100364048	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036200	81754868134 - PAULO PEREIRA DE SOUSA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019100364049	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	36469211372 - OSMAR VANTO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00	0,00	0,00	1.295,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100364050	30/12/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	70359154190 - JHONES SANTANA XAVIER	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364051	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	00856006106 - HILARIO PEREIRA DA SILVA	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
2019100364052	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	02360226100 - EUDIVAN PEREIRA DA SILVA	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	0,00	0,00	0,00	1.423,90
2019100364053	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	64856089153 - MARIA DA PAZ MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364054	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	70359488137 - ANNA BEATRIZ DIAS DE JESUS SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364055	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036250	01577312198 - MARIA DE NAZARÉ ABREU AGUIAR DE SOUSA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364056	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	47267780130 - ERIVAN DEOLINDO SANTOS	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
2019100364057	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036250	02583115170 - LUCIA SANTANA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364058	30/12/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	55621333187 - ARLINDO PEREIRA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019100364059	30/12/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036990	56561270100 - ANTONIO XAVIER DE LIMA	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07	0,00	0,00	0,00	1.245,07
2019130032001	01/02/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339039790	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI - ME	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2019130175005	24/06/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339036990	01434534162 - RAUL RANIERE DA SILVA CORDEIRO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2019130185003	04/07/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339030220	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	0,00	812,90	0,00	812,90	0,00	0,00	0,00	812,90
2019130218016	06/08/2019	13.0008.10.301.0014.2039 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2019130227018	15/08/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339036990	02542567166 - KACTHEC SANTOS E SILVA WANDERLEY	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2019130290003	17/10/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339039800	33423815000132 - HOTEL ESTRELA PALMAS - ME	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019130308023	04/11/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339030360	03460198000184 - DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	0,00	11.007,14	0,00	11.007,14	0,00	0,00	0,00	11.007,14
2019130309005	05/11/2019	13.0008.10.301.0014.2039 339036990	98003178134 - RONINEY MORAES DOS SANTOS	0,00	1.235,56	0,00	1.235,56	0,00	0,00	0,00	1.235,56
2019130333036	29/11/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339039170	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019140002016	02/01/2019	14.0010.08.243.0005.2048 339039059	76535764000143 - OI S. A.	0,00	229,37	0,00	229,37	0,00	0,00	0,00	229,37
2019140042003	11/02/2019	14.0010.08.244.0017.2055 339030390	33423930000107 - UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019140052002	21/02/2019	14.0010.08.122.0004.2045 339039170	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2019140091005	01/04/2019	14.0010.08.244.0017.2057 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2019140252003	09/09/2019	14.0010.08.243.0011.2050 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019140290001	17/10/2019	14.0010.08.243.0029.2052 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2019140303009	30/10/2019	14.0010.08.244.0017.2055 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019140336005	02/12/2019	14.0010.08.243.0029.2052 339030070	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2019140351002	17/12/2019	14.0010.08.244.0017.2057 339039450	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2019170035040	04/02/2019	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	93903987115 - VALDINETE LOPES LIMA WANDERLEY	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2019170043019	12/02/2019	17.0007.12.361.0007.2027 449052990	00607587000100 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2019170100001	10/04/2019	17.0007.12.361.0012.2017 339030070	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019170168002	17/06/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339036990	93014724149 - ANDRE LUIS FONTANELA	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
2019170184004	03/07/2019	17.0007.12.361.0007.2028 319004010	01629868159 - DAYANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
2019170196002	15/07/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030140	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019170298001	25/10/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2019170329002	25/11/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	80578276100 - JOSE DOS SANTOS MARTINS WANDERLEY	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
2019170332005	28/11/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
2019170332006	28/11/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	1.432,40	0,00	1.432,40	0,00	0,00	0,00	1.432,40
2019170332007	28/11/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	1.845,40	0,00	1.845,40	0,00	0,00	0,00	1.845,40
2019170336017	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019170336019	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030220	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	562,32	0,00	562,32	0,00	0,00	0,00	562,32
2019170336020	02/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030220	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,00	4.358,55	0,00	4.358,55	0,00	0,00	0,00	4.358,55

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019170337019	03/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00
2019170339027	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,00	430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
2019170339028	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,00	2.000,25	0,00	2.000,25	0,00	0,00	0,00	2.000,25
2019170339029	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030990	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019170339030	05/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030160	18320979000140 - E F FERREIRA - ME	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50
2019170344013	10/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339030040	08240771000249 - NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2019170351012	17/12/2019	17.0007.12.361.0004.2019 449052990	23227868000124 - COMERCIAL DINÂMICA EIRELI	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2019170353002	19/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	16928826000155 - CUNHA E SILVA LTDA - ME	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
2019170353003	19/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	16928826000155 - CUNHA E SILVA LTDA - ME	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
2019170364057	30/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	01976166152 - DAVID JOSÉ DO CARMO	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	392.908,70	0,00	276.444,30	116.464,40	0,00	0,00	392.908,70
TOTAL GERAL				590.305,63	392.908,70	0,00	487.403,16	495.811,17	101.358,57	360.681,19	521.174,57

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	590.305,63	392.908,70	0,00	101.358,57	360.681,19	521.174,57
	CIRCULANTE	166.958,58	1.823.779,95	0,00	1.784.218,93	0,00	206.519,60
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	6.679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	160.279,41	1.823.779,95	0,00	1.784.218,93	0,00	199.840,43
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 RESTITUIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	TOTAL	757.264,21	2.216.688,65	0,00	1.885.577,50	360.681,19	727.694,17

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 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.577.730,57	0,00	189.617,87	0,00	70.500,68	1.317.612,02	38.612,83
0020.00.000 MDE	264.866,30	0,00	140.000,00	0,00	92.207,61	32.658,69	0,00
0030.00.000 FUNDEB	1.647,43	0,00	18.654,71	0,00	0,00	-17.007,28	1.500,00
0040.00.000 ASPS	21.842,52	0,00	26.420,94	0,00	-21.706,93	17.128,51	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	3.279,06	0,00	0,00	-3.279,06	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	133,33	0,00	0,10	0,00	0,00	133,23	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	667,99	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	25.827,84	0,00	1.235,65	0,00	-1.235,65	25.827,84	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,65	-1.235,65	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	15.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,93	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	65.772,85	0,00	27,41	0,00	0,00	65.745,44	0,00
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)	1.179.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.562,99	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.112,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.253.701,56	109.600,29	86.826,43	18.665,58	129.339,75	909.269,51	77.851,57
0010.00.000 Recursos Próprios	1.253.701,56	109.600,29	86.826,43	18.665,58	129.339,75	909.269,51	77.851,57
TOTAL (III) = (I +II)	2.831.432,13	109.600,29	276.444,30	18.665,58	199.840,43	2.226.881,53	116.464,40

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 2019 / 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	119.593,04
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	93.364,96	105.277,96	0,00	105.277,96	0,00	93.364,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	222.958,00	105.277,96	0,00	105.277,96	0,00	222.958,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2019 / 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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
10261	10261	TRANSFORMADOR 200VA BIV	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	133,16
10260	10260	IMPRESSORA MULT. HP LASER MONO M132NW	1.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	1.753,63
10274	10274	COMPUTADOR COMPLETO: GABINETE, GRAVADORA CD. HD 500 GB, MAUSE E TECLADO.	5.343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,36	0,00	0,00	3.614,77
10275	10275	NOBREAK 1200 KVA	1.163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	397,56	0,00	0,00	766,22
	TOTAL NO ANO DE 2019		8.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	6.267,78
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	6.267,78
	BENS IMÓVEIS										
45	45	PAVIMENTA	0,00	0,00	834.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.600,36
6	6	CONSTRU	191.273,39	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.273,39
18	18	IMPLANTA	81.069,87	0,00	318.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.878,66
20	20	REF AO SERVI	62.537,89	0,00	40.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.005,72
21	21	NOTA FISCAL REFERENTE A 1 A MEDI	75.376,09	0,00	74.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.990,63
503	503	SERVI	1.080.190,99	0,00	45.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.748,03
15	15	CONTRATA	149.973,74	0,00	54.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.242,30
2	2	CONSTRU	31.440,38	0,00	77.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.107,45
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.671.862,35	0,00	1.745.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.846,54
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
52	52	CONSTRU	739.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.526,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
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			4.441.067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.067,46
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
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
TOTAL NO ANO DE 2013			1.769.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.264,57
114	114	CONTRU	149.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.650,00
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			196.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.888,40
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
9	9	CONSTRU	435.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,29
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			948.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.387,89
19	19	SERVI	585.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.022,35
17	17	CONSTRU	259.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.957,39
TOTAL NO ANO DE 2018			844.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.979,74
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			11.980.298,77	0,00	1.745.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726.282,96
TOTAL -			11.988.914,59	0,00	1.745.984,19	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	13.732.550,74
Setor:	COLETORIA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1989	1989	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB HD 500	1.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.083,26

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1990	1990	MONITOR ACER 15P	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	243,84
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.327,10
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.327,10
	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		1.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.327,10
Setor:	CONTABILIDADE										
	BENS MÓVEIS										
1985	1985	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB RAM HD 500	1.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.083,26
1977	1977	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.083,26
1978	1978	MONITOR ACER 15P	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	243,84
1981	1981	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.083,26
1982	1982	MONITOR ACER 15P	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	243,84
1986	1986	MONITOR ACER 15P	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	243,84
1598	1598	NOBREAK STATION II 600VA	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	219,24
	TOTAL NO ANO DE 2019		5.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	4.200,54
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	4.200,54
	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		5.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	4.200,54
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
10025	10025	AQUISI	149.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,49	0,00	0,00	69.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		149.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,49	0,00	0,00	69.000,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		149.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,49	0,00	0,00	69.000,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		149.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,49	0,00	0,00	69.000,00
Setor:	SECRETARIA DE A										
	BENS MÓVEIS										
10310	10310	FURADEIRA DE IMPACTO SKIL	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	75,79
1971	1971	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM NOGAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	533,33
1972	1972	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM MARIBO/PRETO	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	533,33
10102	10102	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, COM MOTOR DE POT	148.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,72	0,00	0,00	131.081,60
10103	10103	GRADE ARADORA NOVA COM CONTROLE REMOTO DE NO M	24.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,12	0,00	0,00	21.607,07
1593	1593	ESTABILIZADOR BM 1000VA ROTECTOR PRETO	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	111,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1594	1594	NOBREAK BM MAXXPOWER 1200VA/115V	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	280,11
1652	1652	ROTEADOR WR 1500 L 150MBPS	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	46,27
	TOTAL NO ANO DE 2019		174.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	154.269,48
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		174.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	154.269,48
	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		174.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	154.269,48
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
898621	898621	SCANNER FUJITSU IX - 1500 SCANSNAP	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	336,47	0,00	0,00	3.413,53
898588	898588	PROC INTEL CORE, PLACA MAE, HD PC HITACH MEM NANYA DDR , GAB MEC ATX FONTE, MON 19,5 LED, TEC UBS, MOUSE UBS, NOTBOOK LENOVO PRETO, NOBREAK NHS, ESTABILIZADOR SMS 5000VA REVOLUTION.	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	1.562,19	0,00	0,00	8.436,81
898580	898580	CAM. CANON DIG PROF REBEL SL.2 18-55	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	442,01	0,00	0,00	2.257,99
898603	898603	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008 COM HD 1TB, NOBREAK NHS MINI 700VA BAT 7A, HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION 1TB, REPETIDOR INTELBRAS WIRELESS IWE 3000N	0,00	2.004,07	0,00	0,00	0,00	249,08	0,00	0,00	1.754,99
10357	10357	BEBEDOURO ACQUA GELATA INOX 220V	1.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	1.524,34
898552	898552	GREE LDO AR COND ECO CARDEN ON/OFF 9000BTUS 220V	1.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00	968,71
898554	898554	AR CONDICIONADO ELETROLUX 900BTUS	1.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	977,07
898604	898604	BUTIJ	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	217,04
	TOTAL NO ANO DE 2019		4.320,44	18.703,07	0,00	0,00	0,00	3.473,03	0,00	0,00	19.550,48
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.320,44	18.703,07	0,00	0,00	0,00	3.473,03	0,00	0,00	19.550,48
	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		4.320,44	18.703,07	0,00	0,00	0,00	3.473,03	0,00	0,00	19.550,48
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10010	10010	IMPRESSORA HP DESKJET 2546	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	209,67
1649	1649	MESA SECRET	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	125,00
10240	10240	AQUISI	150.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.607,92	0,00	0,00	89.773,11
10317	10317	VE	105.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	81.273,12
10318	10318	VE	105.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	81.273,12
10024	10024	AQUISI	41.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.851,46	0,00	0,00	19.300,00
10373	10373	TRATOR DE ESTEIRA - CASE - 1150L XLT, MARA: CASE, MODELO: 1150L, COR: LARANJA, COMBUST	493.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.394,40	0,00	0,00	396.241,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1969	1969	NOTEBOOK ACER B5-574-78LR 17 8GB	3.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	2.481,67
1970	1970	NOTEBOOK POSITIVO STILO XCI3650 HD 500GB	1.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	944,79
1975	1975	IMPRESSORA EPSON ECOTANK LI20 BIVOLT	636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	474,96
	TOTAL NO ANO DE 2019		902.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.073,18	0,00	0,00	672.096,64
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		902.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.073,18	0,00	0,00	672.096,64
	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		902.169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.073,18	0,00	0,00	672.096,64
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE										
	BENS MÓVEIS										
898616	898616	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, LEG PRESS, BARRA ALTA , SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, ESTA	0,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	7.050,24	0,00	0,00	45.069,76
898617	898617	BARRA ALTA GIRAT	0,00	47.756,00	0,00	0,00	0,00	6.459,93	0,00	0,00	41.296,07
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	99.876,00	0,00	0,00	0,00	13.510,17	0,00	0,00	86.365,83
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	99.876,00	0,00	0,00	0,00	13.510,17	0,00	0,00	86.365,83
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE		0,00	99.876,00	0,00	0,00	0,00	13.510,17	0,00	0,00	86.365,83
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										
	BENS MÓVEIS										
10259	10259	BOMBA P/ TRANSF. ELETRICA MOD 303 C/ FILTRO	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	326,62
10027	10027	AQUISI	1.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	929,00
10129	10129	COMPUTADOR COMPLETO	1.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	1.423,16
10128	10128	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT	964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	854,81
10235	10235	02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO DCPL2520DW	2.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	0,00	0,00	2.416,25
10236	10236	02 TRANSFORMADORES KEEPER 1500V A 60HZ	176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	157,06
10237	10237	NOBREAK SMS STATION II 600V A	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	315,87
10280	10280	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB RAM, HD	7.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,48	0,00	0,00	5.308,09
10281	10281	NOBREAL	1.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	1.366,87
10277	10277	BETONEIRA 400 LTS	2.067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	0,00	1.544,53
10311	10311	CAIXA DAGUA DE 10.000 LTS	4.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	3.914,17
10354	10354	CADEIRA M BELO, MESA ESCRIT	1.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,12	0,00	0,00	1.550,98
10356	10356	SCANNER FUJITSU 7160 E SCANNER FUJITSU IX - 500	5.850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,40	0,00	0,00	4.642,58
10358	10358	SERVIDOR HP ISS ML 30 GENN9 QUAD-CORE XEON	2.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	1.802,97
1645	1645	POLT PRESS. 4001 C/BR SL EXP EP POLT	433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	314,99
1976	1976	POLTRONA PRESS PLACIT CE PRETA LUMAQ	328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	238,39
1988	1988	IMPRESSORA MULTIFBROTHER DCPL 5652DN	3.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	2.736,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898562	898562	TRANSFORMADOR FORCELINE 1500VA	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	111,09
	TOTAL NO ANO DE 2019		36.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,40	0,00	0,00	29.953,64
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		36.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,40	0,00	0,00	29.953,64
	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		36.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,40	0,00	0,00	29.953,64
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI										
	BENS MÓVEIS										
898553	898553	PRENSA ENFARDADEIRA HIDR	26.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,32	0,00	0,00	21.718,06
898576	898576	RO	2.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	430,92	0,00	0,00	1.929,05
898567	898567	ROCADEIRA FS 290 STHIL 41192000047	2.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	496,08	0,00	0,00	2.180,23
898568	898568	STHIL 40037102104 CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	61,90
	TOTAL NO ANO DE 2019		31.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,48	0,00	0,00	25.889,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		31.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,48	0,00	0,00	25.889,24
	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		31.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,48	0,00	0,00	25.889,24
Setor:	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
10245	10245	BOMBA DAGUA MOTOR MB (MOTOR	292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	261,06
10270	10270	MOTOR CATERPILLAR MODELO 3304, 4 CILINDROS DIESEL, BLOCO 2P940, ANO 1977, USADO.	4.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.816,95
10107	10107	RO	1.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	1.280,32
10152	10152	AQUISI	108.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	68.644,14
10256	10256	AQUISI	108.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	68.644,14
10258	10258	AQUISI	45.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	29.086,50
10330	10330	GAIOLA SELETIVA BASCULANTE 6M	12.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,40	0,00	0,00	9.559,50
10342	10342	CARRETA AGR	4.917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	475,08	0,00	0,00	4.442,85
10344	10344	AR CONDICIONADO SPLIT	1.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00	938,39
10345	10345	FOG	1.428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	0,00	0,00	1.127,54
10355	10355	02-RO	1.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	1.517,61
10372	10372	FOG	167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	135,19
	TOTAL NO ANO DE 2019		290.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	189.454,19
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		290.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	189.454,19
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
			AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		290.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	189.454,19
Setor:	SECRETARIA EXTRAORDIN										
	BENS MÓVEIS										
10026	10026	AQUISI	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	144,24
10007	10007	COMPUTADOR COMPLETO	947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	0,00	817,49
10008	10008	MONITOR 19 LED	292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	252,29
10009	10009	TECLADO USB MUITIM	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	13,50
10282	10282	04 COMPUTADORES COMPLETO	5.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,68	0,00	0,00	4.190,18
10283	10283	3 NOBREAK	1.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	964,04
10238	10238	POLTRONA PRES. 4001 C/BR SL EXP POLIP. PRETO CVALETTI	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	488,04
10239	10239	POLTRONA PRE PRACI PT CE PRETA - LUMAQ	414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	369,40
	TOTAL NO ANO DE 2019		9.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	7.239,18
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		9.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	7.239,18
	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		9.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,56	0,00	0,00	7.239,18
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
898615	898615	RO	0,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00	1.136,25	0,00	0,00	7.325,75
1597	1597	IMPRESSORA MULTINACIONAL LASER MONO DCPL 2520DW	1.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	838,34
898613	898613	FOG	0,00	460,01	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	395,38
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.154,90	8.922,01	0,00	0,00	0,00	1.517,44	0,00	0,00	8.559,47
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.154,90	8.922,01	0,00	0,00	0,00	1.517,44	0,00	0,00	8.559,47
	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		1.154,90	8.922,01	0,00	0,00	0,00	1.517,44	0,00	0,00	8.559,47
Setor:	SETOR PORTAL DE TRANSPAR										
	BENS MÓVEIS										
1973	1973	IMPRESSORA HP MULTIF ADVANT 2136	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	207,75
1974	1974	GABINETE COM 2 BAIAS COM FONTE GA123	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	76,12
	TOTAL NO ANO DE 2019		384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	283,87
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	283,87
	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		384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	283,87

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		13.596.778,36	127.501,08	1.745.984,19	0,00	0,00	469.523,23	0,00	0,00	15.000.740,40
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		13.596.778,36	127.501,08	1.745.984,19	0,00	0,00	469.523,23	0,00	0,00	15.000.740,40
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	11 - C 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										
27	27	REFORMA E OU AMPLIA	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
24	24	AMPLIA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
25	25	AMPLIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26	26	AQUISI	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
30	30	MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.915,00
118	118	OBRAS NO PREDIO	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
23	23	AMPLIA	25.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,30
	TOTAL NO ANO DE 2018		33.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.625,30
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		33.625,30	0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,30
	TOTAL -		33.625,30	0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,30
Setor:	C										
	BENS MÓVEIS										
213	213	UM RACK ALTO CK CINZA SUPORTE PARA CPU NOBREAK C ROD E ARQUIVO DE A	1.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	513,36	0,00	0,00	610,12
217	217	UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9000 BTUS COMPLETA	1.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	1.088,92
10099	10099	AR CONDICIONADO	561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	411,78	0,00	0,00	150,00
214	214	01 - APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO SPLIT ELECTROLUX 9000 VE09F UNID 220V	1.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	0,00	1.060,87
215	215	AQUISI	1.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08	0,00	0,00	1.043,51
216	216	POLTRONA FIXA 18006 S SLIN C/BR EXP CR VINCIL PRETO CVALETTI	1.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	1.415,71
218	218	1 - JKLC61180135930BO KIT ISO LONGARINA 3 LUGARES	548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	499,10
219	219	01 CADEIRA FIXA EM TECIDO ESP. INJ.	745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	0,00	678,77
220	220	AQUISI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	0,00	19.625,60
221	221	CODIGO 004770 REF. CONSUL CRD37/220V.	0,00	1.479,90	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	1.468,85
222	222	FOG	0,00	759,90	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	754,22
223	223	CODIGO 45160 PURIFICADOR MASTERFRIO 55008FELEX PARATA/INOX 220V	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	659,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		8.043,70	22.904,70	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	29.055,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.043,70	22.904,70	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	29.055,60
	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		8.043,70	22.904,70	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	29.055,60
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		41.669,00	22.904,70	19.915,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	82.595,90
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
	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	365.178,45	0,00	74.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.850,00
113	113	CONSTRU	381.716,31	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.716,31
	TOTAL NO ANO DE 2019		746.894,76	0,00	110.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.566,31
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		787.894,76	0,00	110.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.566,31
	TOTAL -		787.894,76	0,00	110.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.566,31
Setor:	ADM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
10020	10020	CELULAR BUE E TEFEONE KEO	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	105,79
10147	10147	COMPUTADOR PORT	1.815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	0,00	1.618,02
10134	10134	AMALGAMADOR TIPO CAPSULAR MODO DE OPRE	643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	573,49
10135	10135	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO DFL	495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	441,31
10136	10136	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (AT	2.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	1.838,32
10137	10137	COMPRESSOR ODONTOL	1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.470,80
10138	10138	CADEIRA ODONTOL	10.395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,44	0,00	0,00	9.266,11
10140	10140	DESTILADOR DE	717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	639,76
10141	10141	JATO DE BICARBONATO BASE MET	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	514,74
10142	10142	APARELHO DE RAO X - ODONTOL	4.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.677,00
10143	10143	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL BRALIMPIA	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10155	10155	BOMBA DE V	1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.470,80
10156	10156	MOCHO, A	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	169,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10167	10167	09 DETECTORES FETAL TIPO PORT	5.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	564,72	0,00	0,00	4.633,06
10168	10168	09 NEGATOSC	2.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	1.985,54
10169	10169	09 LANTERNAS CLINICAS MATERIAL DE	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	330,98
10170	10170	02 BALAN	1.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	0,00	0,00	1.764,89
10171	10171	04 MESAS GINECOL	3.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00	0,00	3.147,57
10172	10172	ESTETOSC	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	66,27
10173	10173	OX	1.320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	1.176,71
10175	10175	04 ESCADAS 2 DEGRAUS MATERIAL DE	561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	500,06
10176	10176	09 SUPORTES DE SORO CONFECCIONADO EM	1.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.257,66
10177	10177	02 BISTURIS EL	3.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	2.941,60
10178	10178	09 MESAS DE EXAMES POSI	3.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64	0,00	0,00	3.540,88
10179	10179	02 SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM A	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	279,40
10180	10180	BIOMBO MATERIAL DE CONFEC	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	294,09
10181	10181	BALAN	990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	882,62
10182	10182	02 ESTETOSC	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,22
10183	10183	02 ESTADI	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,22
10184	10184	COLPOSC	13.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	11.766,40
10192	10192	CADEIRA DE RODAS PEDI	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10193	10193	02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE MESA (AT	4.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.677,00
10200	10200	02 ESFIGMOMAN	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,22
10201	10201	02 LARINGOSC	1.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	1.073,55
10202	10202	02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS ROMED	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	1.323,58
10203	10203	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUALITY	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10204	10204	OTOSC	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	279,40
10205	10205	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINA	288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	257,55
10207	10207	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFEC	2.062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	1.838,32
10209	10209	02 BRA	264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	235,34
10210	10210	02 REANIMADOR PULMONAR INFANTIL AMBULATORIAL MD	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	294,09
10211	10211	ESFIGMOMAN	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	102,81
10212	10212	OFTALMOSC	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	551,64
10213	10213	LARINGOSC	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10214	10214	02 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBULATORIAL R PROTEC	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	294,09
10215	10215	ESFIGMOMAN	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	62,68
10217	10217	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO TIPO A	1.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	911,99
10218	10218	ELETROCARDI	4.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	4.118,31
10276	10276	MESA DE COMANDO LEITURA DIGITAL TENSAO 220V CRX	15.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,56	0,00	0,00	11.415,81
10304	10304	BALAN	1.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	948,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10305	10305	02 (DOIS) OTOSCOPIO MD 2.5 MARK II	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	479,96
10306	10306	MONITOR PRE NATAL DE BATIMENTOS CARD	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	120,63
10309	10309	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP3776	289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	219,13
10033	10033	2 NOBREAKS	1.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	989,80
10036	10036	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	3.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	3.464,12
10105	10105	IMPRESSORAS M125A, E HPP1102	1.488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	1.310,97
10116	10116	AQUISI	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	251,84
10106	10106	NOBREAK	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00	311,34
898620	898620	DETECTOR FETAL DE MESA DF - 7000D ALIMENTA	0,00	2.329,96	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00	2.088,39
10012	10012	COMPUTADOR COMPLETO 4GB 500HD E UM NOBREAK	654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	0,00	0,00	321,24
10021	10021	IMPRESSORA LASER HP P1102	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	438,51
10022	10022	IMPRESSORA MULTI LASER M125A	634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	551,33
10023	10023	NOBREAK ERNEMAX 1200VA	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	582,76
10031	10031	04 COMPUTADORES, 1 IMPRESSORA, 1 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E 1 PROJETO MULTIMIDIA	8.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,44	0,00	0,00	7.855,93
10035	10035	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	23.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,12	0,00	0,00	20.351,39
898677	898677	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	123,86
898678	898678	NOBREAK NHS MINI III 600WA BIVOLT C/ 1BAT 7AH	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	495,42
898589	898589	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	196,88	0,00	0,00	1.063,12
898628	898628	SWITCH 16 PORTAS FAST EHERNET 1600 Q	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	198,43
898643	898643	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	1.169,54
898644	898644	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	1.169,54
898645	898645	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	1.169,54
898646	898646	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,00	0,00	1.169,54
898647	898647	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	526,73
898648	898648	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	526,73
898649	898649	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	526,73
898650	898650	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	526,73
898651	898651	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898652	898652	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898653	898653	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898654	898654	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898655	898655	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898656	898656	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898657	898657	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57
898658	898658	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	175,57

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898659	898659	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	169,72
898660	898660	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	169,72
898661	898661	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	169,72
898662	898662	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	169,72
898663	898663	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	105,35
898664	898664	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	105,35
898665	898665	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	105,35
898666	898666	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	105,35
898667	898667	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	450,65
898668	898668	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	450,65
898669	898669	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	450,65
898670	898670	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	450,65
898675	898675	IMPRESSORA MULT EPSON L3110ECO TANK	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	1.328,02
898676	898676	GABINETE COMPLETO ATX , PROCESSADOR INTEL PENTIUM, PLACA MAE ASROCK H310CM-HG4, MEMORIA CRUCIAL DDR4 4GB 2400 BALISTIX GAMING, HD PC WESTER DIGITAL 320GB 7200RPM, CARTAO MICRO SD 64 MONITOR AOC LED 18,5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	2.124,24
898679	898679	LIQUIDIFICADOR ARNOOPTIMIX 2VEL	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	549,49
10001	10001	LIQUIDIFICADOR ARNOOPTIMIX 2VEL	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	13,73
10032	10032	COMPRESSORES, AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS E ESCADAS	7.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,44	0,00	0,00	4.044,43
10034	10034	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	29.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12	0,00	0,00	25.547,39
10289	10289	CAMA BOX PLUMATEX ROBUSTUS MOLA	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	674,79
10290	10290	LIQUIDIFICADOR	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	80,69
10291	10291	RACK NOTAVEL MONTERREY	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	193,93
10292	10292	RECEPTOR CENTURY	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	124,09
10293	10293	ROUPEIRO MOVAL CAIRO	518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	388,94
10166	10166	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10186	10186	03 COMPUTADORES (DESKTOP-B	4.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	4.412,40
10187	10187	03 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	220,66
10188	10188	03 BEBEDOUROS/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TI VENANCIO	1.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	1.102,93
10189	10189	03 NO BREAKS (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KV APC	1.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	1.544,23
10190	10190	IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICA	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10194	10194	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	735,40
10197	10197	02 CADEIRAS MATERIAL DE CONFEC	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	117,50
10198	10198	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,22
10199	10199	MESA DE ESCRIT	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	220,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10206	10206	02 ARM	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	779,46
10208	10208	BALAN	659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	588,18
10216	10216	03 ARQUIVOS MATERIAL DE CONFEC	1.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	0,00	0,00	948,54
10219	10219	02 TELEVISORES TIPO LCD TOSHIBA	2.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	2.353,42
10220	10220	02 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO POSS MONDIAL	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	191,28
10221	10221	AR CONDICIONADO - CLIMATIZA	1.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	1.213,25
10222	10222	09 CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	529,43
10029	10029	AQUISI	427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	373,77
10038	10038	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	147.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.689,88	0,00	0,00	128.974,11
10132	10132	LIQUIDIFICADOR	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	71,96
10139	10139	02 CADEIRA MATERIAL DE CONFEC	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	117,50
10148	10148	10 LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	2.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	2.058,98
10149	10149	MESA DE REUNI	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	330,98
10153	10153	MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA MDP M MODELO	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	367,88
10154	10154	MESA DE ESCRIT	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	220,66
10157	10157	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM A	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	117,50
10158	10158	ARQUIVO MATERIAL DE CONFEC	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	316,30
10160	10160	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	4.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	3.706,37
10161	10161	08 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 10 QUALITY	1.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	1.647,39
10162	10162	03 ARM	1.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.169,19
10163	10163	ARM	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	389,73
10164	10164	02 CADEIRAS MATERIAIS DE CONFEC	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	117,50
10165	10165	MESA DE ESCRIT	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	220,66
10185	10185	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	4.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	3.706,37
10191	10191	03 MESA DE ESCRIT	742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	661,97
10195	10195	03 ARM	1.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.169,19
10196	10196	02 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS QUALITY	462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	411,94
10002	10002	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	24,39
10003	10003	VENTILADOR MONDIAL 30CM	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	12,25
10159	10159	BALDE A PEDAL CAPACIDADE M	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	73,44
10174	10174	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE M	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,22
10037	10037	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	8.286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	7.237,35
10115	10115	AQUISI	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	47,97
10144	10144	TELA DE PROJE	495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	441,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10145	10145	C	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	220,66
10146	10146	PROJETOR MULTIM	1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.470,80
10363	10363	CAMINHONETE TOYOTA	114.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,76	0,00	0,00	91.451,92
10368	10368	VE	92.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,52	0,00	0,00	88.019,19
898575	898575	TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES AMBUL	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	52.145,10	0,00	0,00	125.854,90
898579	898579	CAMINH	0,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00	29.298,54	0,00	0,00	143.401,46
898626	898626	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.361,60	0,00	0,00	259.638,40
10273	10273	MOTOR 0005342	1.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	0,00	1.743,41
10323	10323	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.043,51
10327	10327	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	90,72
10338	10338	LAVADORA SUGGAR, COLCHOBX,COLCH	3.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	667,32	0,00	0,00	2.462,59
10340	10340	NOBREAK NHS MINI III 600V	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	265,03
10341	10341	VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	480,56
10347	10347	AR CONDICIONADOR 12000 BTUS	2.088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	432,84	0,00	0,00	1.655,70
10348	10348	02 - BISTURI ELETRICO	10.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,28	0,00	0,00	3.339,55
10349	10349	ELETROCARDI	10.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,08	0,00	0,00	7.933,49
10350	10350	MESA DE EXAMES SUPORTE	2.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96	0,00	0,00	1.862,64
10351	10351	NOBREAK	783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	620,81
10352	10352	OXIMETRO DE PULSO PORT	2.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	450,96	0,00	0,00	1.724,55
10353	10353	VENTILADORES DE TETO	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	137,89
10366	10366	30 UNIDADE DE TABLET SAMSUNG GALAX TAB	30.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,36	0,00	0,00	27.769,35
10367	10367	CAIXA AMPLIFICADA USB800 APP	722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	578,52
10374	10374	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT	426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	407,27
898558	898558	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	1.384,37
898559	898559	NOBREAK SMS STATION II 600V A	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	407,71
898560	898560	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	96,26
898591	898591	LIQUID FHILCO PH900 VM 12V C/FIL 1200W 220V VERMELHO	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	139,44
898627	898627	BOLSA GEL T	0,00	3.731,44	0,00	0,00	0,00	233,39	0,00	0,00	3.498,05
	TOTAL NO ANO DE 2019		654.713,04	654.467,90	0,00	0,00	0,00	196.271,64	0,00	0,00	1.112.909,30
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		654.713,04	654.467,90	0,00	0,00	0,00	196.271,64	0,00	0,00	1.112.909,30
	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		654.713,04	654.467,90	0,00	0,00	0,00	196.271,64	0,00	0,00	1.112.909,30
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
	BENS MÓVEIS										
10125	10125	AQUISI	118.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,12	0,00	0,00	104.698,12
10313	10313	LIQUIDIFICADOR	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	64,78
10030	10030	AQUISI	62.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,60	0,00	0,00	54.657,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10321	10321	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.043,51
10325	10325	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	90,72
10362	10362	FOG	1.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.715,24
10375	10375	BEBEDOURO GARRAFA-20 220V INOX	600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	545,09
898674	898674	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	426,08
	TOTAL NO ANO DE 2019		184.534,68	427,00	0,00	0,00	0,00	21.720,44	0,00	0,00	163.241,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		184.534,68	427,00	0,00	0,00	0,00	21.720,44	0,00	0,00	163.241,24
	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		184.534,68	427,00	0,00	0,00	0,00	21.720,44	0,00	0,00	163.241,24
Setor:	PS ARA										
	BENS MÓVEIS										
10004	10004	CADEIRAS PL	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	235,64
10320	10320	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,30	0,00	0,00	128,70
10324	10324	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	90,72
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	562,06	0,00	0,00	455,06
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	562,06	0,00	0,00	455,06
	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		1.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	562,06	0,00	0,00	455,06
Setor:	UNIDADE SA										
	BENS MÓVEIS										
10322	10322	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	1.043,51
10326	10326	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	90,72
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.134,23
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.134,23
	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 - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA II		1.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.134,23
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		1.629.419,23	654.894,90	110.671,55	0,00	0,00	218.679,54	0,00	0,00	2.176.306,14
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

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
47	47	CONSTRU	0,00	0,00	171.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.484,78
46	46	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA	0,00	0,00	77.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,07
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	249.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.151,85
16	16	DESPESA NA COMPRA DE 01 IM	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	65.000,00	0,00	249.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.151,85
		TOTAL -	65.000,00	0,00	249.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.151,85
Setor:		SETOR BOLSA FAMILIA									
		BENS MÓVEIS									
10005	10005	ESCADA DOM	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00	0,00	17,00
10299	10299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 8L 220V	460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	350,88
10312	10312	ARQUIVO NOBRE ACO 4 GAV	957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	730,45
10271	10271	CX DE SOM 280W AMVOX ACA280 USB/FM/BAT4H/BTH	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	361,21
10328	10328	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	1.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.536,55
10329	10329	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	1.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.536,55
10331	10331	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1617 NW WIFI	1.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	794,34
10332	10332	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	120,88
10333	10333	NOBREAK NHS MINI	1.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	959,93
10339	10339	BEBEDOURO AGUA 25LTS INOXX220 COM FILTRO	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	0,00	0,00	1.121,00
10359	10359	02 (DOIS) SPLIT GREE 9	2.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04	0,00	0,00	1.876,92
10364	10364	VENTILADOR DOMINA OCTOPUS COL 60CM TITANIUM 250W	632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	506,10
10365	10365	TELEFONE CELULAR SAMSUNG J7 PRIME DOURADO	1.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	0,00	847,35
		TOTAL NO ANO DE 2019	13.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,13	0,00	0,00	10.759,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,13	0,00	0,00	10.759,16
		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	13.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,13	0,00	0,00	10.759,16
Setor:		SETOR CONSELHO ASSITENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
10006	10006	PROJETOR MULTI-M	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	292,16
		TOTAL NO ANO DE 2019	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	292,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	292,16
		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	718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	292,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SETOR CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
10124	10124	CELULAR LG	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	46,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	46,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	46,00
	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 CONSELHO TUTELAR		69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	46,00
Setor:	SETOR CRAS										
	BENS MÓVEIS										
10122	10122	COMPREENS	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	147,81
10250	10250	ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	171,37
10251	10251	NOBREAK BMI MAXXPOWER 1200VA 200/115V	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	415,86
10252	10252	HD 320 WESTERN DIGITAL SATA	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	171,37
898611	898611	TECLADO USB C3 TECH MS -25BKPRETO C/ MAUSE	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	32,86
10019	10019	ARQUIVO A	1.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	1.065,87
898614	898614	FORNO ELETRICO BEST PI US 60 I. T PTO/BCO	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	652,16
	TOTAL NO ANO DE 2019		2.243,96	767,00	0,00	0,00	0,00	353,66	0,00	0,00	2.657,30
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.243,96	767,00	0,00	0,00	0,00	353,66	0,00	0,00	2.657,30
	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		2.243,96	767,00	0,00	0,00	0,00	353,66	0,00	0,00	2.657,30
Setor:	SETOR FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10011	10011	COMPUTADOR COMPLETO	758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	655,32
10130	10130	ARMARIO	270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	239,15
10131	10131	ARMARIOS MEDIO 2 PORTAS	1.224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	1.089,31
10133	10133	MICROFONE RARSECT	949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	844,82
898555	898555	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	263,35
898556	898556	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	263,35
898557	898557	VENTILADOR DOMINA PAREDE 50 CM PRETO	282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	229,25
898561	898561	NOBREAK NHS PLUS III 1200VA BIVOLT C/2RAT 7AH	836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	0,00	682,78
898572	898572	LIQUIDIFICADOR WALITA DAYLY RI 2001 220V - LANCAR	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	101,71
898581	898581	CADEIRA NOBRE SEC FIX CZ, CADEIRA NOBRE SEC GIRAT GAS AZUL	0,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	277,92	0,00	0,00	1.425,08
898582	898582	CADEIRA NOBRE SEC FIX CZ	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	424,27

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898585	898585	CALL CENTER 120X80X60MDFTABACO 3LUGARES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	190,66	0,00	0,00	1.009,34
	TOTAL NO ANO DE 2019		5.096,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	1.278,27	0,00	0,00	7.227,73
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.096,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	1.278,27	0,00	0,00	7.227,73
	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		5.096,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	1.278,27	0,00	0,00	7.227,73
Setor:	SETOR SECRETARIA ASS SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10044	10044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	357,99
10045	10045	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	741,28
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	2.559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	2.077,89
1995	1995	KIT TECLADO E MOUSE USB C2500 HP	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	105,01
1999	1999	NOBREAK NHS MINI II 600WA BIVOLT	445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	361,74
898609	898609	GABINETE MICRO -ATX 23 BK C FONTE 200W C3TECH COMPLETO	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	252,34	0,00	0,00	2.019,66
898610	898610	MONITOR AOC LED 18.5 WIDESCREEN F970SWNI. PRETO	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	457,81
898607	898607	IMPRESSORA LASER HLI212W	0,00	787,71	0,00	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	700,65
898608	898608	TRANSFORMADOR FORNECELINE 1010VA BIV	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	0,00	122,42
898612	898612	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00	0,00	354,67
10041	10041	APARELHOS E UTENSILS DOMESTICOS	974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76	0,00	0,00	579,01
10042	10042	MOBILIARIO EM GERAL	11.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,64	0,00	0,00	10.409,26
10043	10043	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	584,88	0,00	0,00	855,98
1991	1991	MONITOR AOC LED 18.5 WIDESCREEN PRETO	601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	488,55
10335	10335	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 MW WIFI	1.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	794,34
10336	10336	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V A BIV	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	94,53
10337	10337	NOTEBOOK POSITIVO STILO A GB HD 500GB	1.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	1.291,98
898577	898577	CADEIRA SECRET	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	215,09
898578	898578	ARM	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	155,39	0,00	0,00	744,61
	TOTAL NO ANO DE 2019		22.081,32	5.271,35	0,00	0,00	0,00	5.281,60	0,00	0,00	22.071,07
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		22.081,32	5.271,35	0,00	0,00	0,00	5.281,60	0,00	0,00	22.071,07
	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		22.081,32	5.271,35	0,00	0,00	0,00	5.281,60	0,00	0,00	22.071,07
Setor:	SETOR SVFV/PETI										
	BENS MÓVEIS										
10151	10151	COLCHAO LISO	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	185,92
10334	10334	BAU MPO MULTI ISO HAVANA MOGNO	698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	630,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiação	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	816,70
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	816,70
	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		907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	816,70
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		109.343,27	9.448,35	249.151,85	0,00	0,00	9.921,50	0,00	0,00	358.021,97
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	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	95,82
	TOTAL NO ANO DE 2019		106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	95,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	95,82
	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 - CRECHE		106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	95,82
Setor:	ENSINO FUNDAMENTAL										
	BENS MÓVEIS										
10016	10016	CONDICIONADOR DE AR	22.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00	0,00	19.675,92
10297	10297	COLCH	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	184,55
10346	10346	REFRIGERADOR - F. FREE 2PT 387L	1.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	414,84	0,00	0,00	1.583,35
898625	898625	CONJUNTO ALUNO CJA-04, CONJUNTO PROFESSOR CIP-01, CONJUNTO ALUNO CJA-06	0,00	70.107,00	0,00	0,00	0,00	4.624,97	0,00	0,00	65.482,03
898636	898636	09 EVAP GREE GWC 1200 ECO GARDEN 220V	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	0,00	3.828,58
898637	898637	09 COND GREE 1200	0,00	7.362,00	0,00	0,00	0,00	158,36	0,00	0,00	7.203,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898638	898638	01 FOG	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	1.412,94
898639	898639	01 VENTILADOR TRON OSCILANTE 60CM PARDE BIV	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	227,01
898640	898640	01 VENTILADOR VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM PAREDE	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	224,08
898641	898641	40 MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIAN	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	287,23	0,00	0,00	11.192,77
898642	898642	E 160 CADEIRA EM FERRO PARA CRIAN	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	416,33	0,00	0,00	16.223,67
	TOTAL NO ANO DE 2019		24.987,30	111.427,00	0,00	0,00	0,00	9.175,76	0,00	0,00	127.238,54
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.987,30	111.427,00	0,00	0,00	0,00	9.175,76	0,00	0,00	127.238,54
	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 - ENSINO FUNDAMENTAL		24.987,30	111.427,00	0,00	0,00	0,00	9.175,76	0,00	0,00	127.238,54
Setor:	FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
10257	10257	01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID PRETO.	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	107,77
10013	10013	NOBREAK MINI III	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	361,58
10110	10110	ESTABILIZADOR	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	65,30
10119	10119	ESTABILIZADOR	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	114,16
10121	10121	NOBREAK PLUS III	553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	489,99
10127	10127	AQUISI	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	283,68
10113	10113	AQUISI	1.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	904,93
10120	10120	IMPRESSORA LASER HL 1002	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	413,31
10288	10288	SUORTE P/ CAIXA AT	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	61,23
10302	10302	03 (TR	4.814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92	0,00	0,00	4.317,36
10014	10014	COMPUTADOR COMPLETO	1.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	1.340,11
10111	10111	MONITOR	1.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	905,47
898564	898564	NOTEBOOK LENOVO I5 8GB 15.6	3.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	0,00	3.204,63
898565	898565	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LV290AA HP	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	162,17
898566	898566	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	20,89
10112	10112	AR CONDICIONADO SPLIT SANSUNG	13.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,88	0,00	0,00	11.480,61
10117	10117	(12)DOZE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SAMSUNG	7.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	914,28	0,00	0,00	7.046,61
10294	10294	ARM	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	131,85
10295	10295	BA	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	211,06
10296	10296	COLCH	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	147,75
10298	10298	CONJUNTO MESA UTILACO C/2 CADEIRAS	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	273,13
10284	10284	NOTEBOOK	1.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	944,79
10285	10285	IMPRESSORA	636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	474,96
10017	10017	CADEIRA M BELO	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	67,01
10018	10018	MESA ESCRITORIO	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	130,73

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10039	10039	AQUISI	770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	672,08
10108	10108	ARMARIO E ARUIVO	1.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.385,10
10109	10109	AQUISI	11.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,04	0,00	0,00	9.950,14
10114	10114	CADEIRA EMPILHADEIRA	873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	773,04
10118	10118	CADEIRAS, MESA, ARNARIOS	1.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	1.276,65
10123	10123	AQUISI	5.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	4.780,28
10150	10150	AQUISI	1.800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	1.602,27
10314	10314	2 (DOIS) ARM	1.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270,12	0,00	0,00	870,01
10315	10315	CONJUNTOS ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO	6.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00	4.631,79
898574	898574	MESA ESC MOVEIS BELO ECO 1200AMEIX C/2 GAVETAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	327,88
10242	10242	CONJUNTO BOBILOTECARIO COMPLETO	9.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,88	0,00	0,00	8.847,85
10287	10287	MICROFONE VOKAL VM520	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	98,02
10286	10286	CAIXA STANER PS 510 UBS	1.118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00	0,00	834,43
10361	10361	IMPRESSORA EPSON	1.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	1.143,24
10370	10370	FREEZER ELECTROLUX	1.842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.482,14
10371	10371	NOTEBOOK POSOTIVO	1.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00	0,00	1.358,59
898573	898573	POWER BOX ACTIVE LINE 240W PROG MUSICAL COM LED	1.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	1.458,88
898587	898587	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E	0,00	1.169,90	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	0,00	987,15
	TOTAL NO ANO DE 2019		87.522,95	1.169,90	0,00	0,00	0,00	12.552,23	0,00	0,00	76.140,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		87.522,95	1.169,90	0,00	0,00	0,00	12.552,23	0,00	0,00	76.140,62
	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%		87.522,95	1.169,90	0,00	0,00	0,00	12.552,23	0,00	0,00	76.140,62
Setor:	FUNDO MUL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10028	10028	AQUISI	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	706,41
898599	898599	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V BIV	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	248,46
10227	10227	CPU COM GABINETE 2 BAIAS W8, PLACA M	1.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	0,00	1.259,00
10228	10228	NOBREAK NHS MINI III 600V A BIVOLT	369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	329,83
10229	10229	MONITOR AOC 15.6 P LED E1670SWU	465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	415,43
10230	10230	LEITOR DE COD BARRAS LASER	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	147,54
898623	898623	TECLADO USB CJTECH MULTIMIDIA KB2237-2PRETO, MOUSE USB C3 TECH MS-25BK PRETO, TRANSFORMADOR FORCELINE 1010VA BIV	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	206,10
898598	898598	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 8G GABINETE EVOLUT DG 801	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	523,71	0,00	0,00	3.292,29
898600	898600	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/ FONTE 200W C3 TECH	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	668,72	0,00	0,00	4.203,28

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898601	898601	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/FONTE 200W C3TECH	0,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	771,18	0,00	0,00	4.847,82
898602	898602	NOBREAK NHS MINI II 600VA BIVOLT C/1BAT	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	405,36
898622	898622	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 NW WIFI	0,00	1.698,18	0,00	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	1.585,40
898635	898635	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7HA, HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	0,00	915,59
10300	10300	FOG	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	384,32
10301	10301	FOG	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	378,55
10225	10225	FOGAO TRON 2 BCS IND NE GRAF	394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	351,86
10226	10226	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/ CH PTO	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	44,87
10243	10243	02 GABINETES HARDLINE 2 BAIAS W1, 02 PLACAS M	2.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288,12	0,00	0,00	2.401,42
10244	10244	BATERIA UNIPOWER 12V 7A	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	67,32
10246	10246	02 ESTABILIZADOR SMS 300V A REVOLUTION SPEEDY	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	195,67
10247	10247	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL2520DW	1.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00	0,00	1.262,89
10248	10248	01 SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS SF800Q	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	71,99
10249	10249	01 BOMBA D	292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	261,06
10279	10279	MESA ESC BELO RETA WORK	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	130,29
10278	10278	4 CADEIRAS M BELO GIR	620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	465,53
898605	898605	MESA 1,21 X 61 MX 120 AZUL	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,00	0,00	394,79
898680	898680	VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2019/2020 COR BRANCA, DIESEL - CHASSI 93XLJKL1TKCK29475.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	138.979,40
10241	10241	NOTEBOOK ACER E5-574-78LR 17 8GB.	4.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	3.773,42
10307	10307	10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM	2.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	2.188,20
10369	10369	FOG	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	354,62
898583	898583	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E TEC USB MU BAS SL PRET , MOUS USB MUL CLAS PRET , TRA FO LINE 1500VA , TRA FO LI 2000VA FI LIN KA 6 TOM 10A, FER DE SOLD 50W	0,00	1.169,90	0,00	0,00	0,00	186,43	0,00	0,00	983,47
898584	898584	SC 60 220V, BAT CR 2032 3V CART 5UN FLEX, HD EXT TOSH 1TB, ROTE INTEL IWR 1000, CA RED MEG AZ COB, TES MULT DIG, PEN D SAND, CONEC	0,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	332,46	0,00	0,00	1.753,54
898586	898586	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E UNID INTERNA ELECTROLUX VII2F ECOTU 12 K	0,00	1.169,90	0,00	0,00	0,00	185,17	0,00	0,00	984,73
898592	898592	220V BRANCO UNID EXTERNA ELECTROLUX VE12F ECOTU 12K 220V BRANCO	0,00	1.405,43	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	0,00	1.191,19
898593	898593	MESA ESCRITORIO NOBRE 1,20 C / GVT AZ/ CZ	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	294,57
898594	898594	PURIFICADOR LATINA PA 355 PURI ICE 220V	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	596,03
898595	898595	FOG	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	126,23	0,00	0,00	783,77

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898596	898596	FORNO ELET BEST PLUS 60LT PTO/BCO	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	611,54
898597	898597	FOG	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	124,85	0,00	0,00	775,15
898606	898606	BOTIJ	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	148,34
898618	898618	VENTILADOR VERTICAL 500M	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	269,02
898619	898619	VENTILADOR VERTICAL 500M	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	269,02
898624	898624	EVAP GREE GW C12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V COND. GREE GWC 12QC 12000 D3NNB4A GARDEN 220V	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	1.206,49
898629	898629	VENTILADOR VITSOL 50CM	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	286,61
898630	898630	VENTILADOR VITSOL 50CM	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	286,61
898631	898631	VENTILADOR VITSOL 50CM	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	286,61
898633	898633	VENTILADOR VITSOL 50CM	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	286,61
898634	898634	VENTILADOR VITSOL 50CM	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	286,61
	TOTAL NO ANO DE 2019		17.702,90	171.297,82	0,00	0,00	0,00	7.432,10	0,00	0,00	181.568,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		17.702,90	171.297,82	0,00	0,00	0,00	7.432,10	0,00	0,00	181.568,62
	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		17.702,90	171.297,82	0,00	0,00	0,00	7.432,10	0,00	0,00	181.568,62
Setor:	QSE										
	BENS MÓVEIS										
10126	10126	AQUISI	463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	410,18
10015	10015	IMPRESSORA HP DESKJET 2546, NOBREAK, TABLET POSITIVO	826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	367,60
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	777,78
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	777,78
	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 - QSE		1.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00	777,78
Setor:	SEC DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10316	10316	02 BA	881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	676,08
10319	10319	ESTANTE NOBRE A	3.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56	0,00	0,00	2.549,25
10265	10265	ARQUIVO W3 A	487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	437,69
10266	10266	FOG	445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	399,76
10267	10267	MESA PC DITALIA 133 BRANCO UV	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	190,90
10268	10268	02 VENTILADORES CADENCE VTR461 EROS 40CM 6PAS 220V	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	268,49
10269	10269	03 VENTILADORES CADENCE VTR500 WINDY 30CM 220V	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	254,18
10360	10360	PURIFICADOR INDUSTRIAL	3.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80	0,00	0,00	2.464,16
898671	898671	CASINHA DE BONECA	0,00	8.386,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	8.296,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898672	898672	ESCORREGADOR KIT CADEIRA	0,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	10.300,98
898673	898673	QUADRO BRANCO, ROUPEIRO, ARMARIO	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	149,08	0,00	0,00	11.274,92
	TOTAL NO ANO DE 2019		8.993,23	30.151,00	0,00	0,00	0,00	2.031,63	0,00	0,00	37.112,60
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.993,23	30.151,00	0,00	0,00	0,00	2.031,63	0,00	0,00	37.112,60
	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		8.993,23	30.151,00	0,00	0,00	0,00	2.031,63	0,00	0,00	37.112,60
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		1.174.373,47	314.045,72	0,00	0,00	0,00	31.715,28	0,00	0,00	1.456.703,91
	TOTAL GERAL		16.551.583,33	1.128.794,75	2.125.722,59	0,00	0,00	731.732,35	0,00	0,00	19.074.368,32

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 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	2.811.843,46
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,76
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	66.931,12
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	1.927,80
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.467.017,14
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	295.720,82
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	6.364,43
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	51.281,26
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	15.772.588,47
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.104.081,19
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.500.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.103.072,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.166.424,44	2.270.790,11	1.833.146,16	1.956.234,04	2.123.371,81	1.906.915,44	2.150.010,92	2.909.145,97	1.714.995,00	2.001.881,90	2.304.716,80	3.653.810,67	26.991.443,26	23.194.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	230.641,69	103.621,54	87.708,91	170.377,93	84.306,52	104.349,46	92.852,23	75.621,96	57.373,58	73.690,14	70.865,44	296.840,99	1.448.250,39	822.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,80	4.500,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	183.663,03	73.793,59	61.229,58	141.747,67	48.868,29	77.104,29	55.310,45	47.735,48	28.771,61	37.913,46	37.227,06	102.823,82	896.188,33	700.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	3.040,68	1.500,00	750,00	390,00	6.630,09	0,00	12.905,78	0,00	2.109,11	10.375,00	5.896,30	73.872,16	117.469,12	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	6.680,79	7.017,34	7.127,39	7.554,36	7.359,11	8.182,15	6.796,65	7.842,24	8.401,97	7.828,40	9.291,77	102.438,69	186.520,86	56.500,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de	29.290,39	21.310,61	18.601,94	20.685,90	21.449,03	19.063,02	17.839,35	20.044,24	18.090,89	17.573,28	18.450,31	17.706,32	240.105,28	11.500,00
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	3.149,99	2.508,51	10.408,55	2.405,86	3.386,44	2.172,76	3.099,31	3.338,91	1.607,02	1.402,95	9.754,56	1.545,36	44.780,22	31.000,00
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	500,00
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	6.500,00
Transferências Correntes	1.932.632,76	2.162.331,63	1.735.028,70	1.783.450,25	2.035.678,85	1.800.393,22	2.054.059,38	2.830.185,10	1.656.014,40	1.926.788,81	2.224.096,80	3.355.424,32	25.496.084,22	22.310.300,00
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	7.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	327.992,26	318.087,44	299.801,52	328.399,99	321.728,27	317.853,99	362.178,53	357.669,61	317.056,78	392.827,55	365.869,11	405.517,14	4.114.982,19	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.406,03	8.943,27	7.845,85	9.772,48	9.739,11	5.277,36	16.660,48	19.499,43	31.353,41	133.381,78	14.547,50	28.758,70	307.185,40	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	7.451,71	2.796,02	2.524,27	676,39	335,27	37,52	4.467,63	418,81	3.705,31	26.133,18	5.627,87	6.016,71	60.190,69	10.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	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
Cota-Parte do IPI - Municípios	660,75	485,41	638,98	205,08	825,25	562,40	663,38	429,52	585,44	670,35	500,17	781,75	7.008,48	4.500,00
Transferências do FUNDEB	581.680,39	612.539,93	485.566,91	477.010,21	578.100,48	495.352,17	448.969,73	499.897,03	470.435,07	508.535,57	570.453,18	598.044,07	6.326.584,74	6.155.000,00
Outras Transferências Correntes	119.108,57	259.077,06	219.556,42	265.830,03	224.625,49	272.125,78	251.313,16	1.244.378,09	202.749,59	285.124,99	479.799,36	974.090,08	4.797.778,62	6.188.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,43	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	252.917,26	265.063,15	212.980,44	215.635,28	253.784,40	214.652,59	200.113,46	224.938,07	204.850,70	234.319,87	243.960,43	378.669,09	2.901.884,74	2.008.900,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de 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
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	246.236,47	258.045,81	205.853,05	208.080,92	246.425,29	206.470,44	193.316,81	217.095,83	196.448,73	226.491,47	234.668,66	276.230,40	2.715.363,88	1.952.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	6.680,79	7.017,34	7.127,39	7.554,36	7.359,11	8.182,15	6.796,65	7.842,24	8.401,97	7.828,40	9.291,77	102.438,69	186.520,86	56.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.913.507,18	2.005.726,96	1.620.165,72	1.740.598,76	1.869.587,41	1.692.262,85	1.949.897,46	2.684.207,90	1.510.144,30	1.767.562,03	2.060.756,37	3.275.141,58	24.089.558,52	21.185.400,00

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 15:11:56, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.318.992,20	180.691,74	1.458.600,05	399.881,77	1.363.995,43	816.023,05	725.386,56	853.113,15	841.377,00
Pessoal Ativo	1.318.992,20	180.691,74	1.458.140,50	399.881,77	1.363.995,43	815.025,05	725.386,56	853.113,15	841.377,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.169.842,51	30.832,63	1.327.815,44	270.820,04	1.208.800,95	719.370,22	600.390,09	729.528,94	716.299,00
Obrigações Patronais	149.149,69	149.859,11	130.325,06	129.061,73	155.194,48	95.654,83	124.996,47	123.584,21	125.078,00
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	459,55	0,00	0,00	998,00	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	459,55	0,00	0,00	998,00	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)	18.865,55	6.674,37	11.432,94	50.116,41	7.491,24	7.347,65	35.696,08	7.206,22	6.999,00
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	11.949,42	0,00	3.866,86	42.278,78	256,78	0,00	28.271,09	136,50	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
Demais Exclusões ²	6.916,13	6.674,37	7.566,08	7.837,63	7.234,46	7.347,65	7.424,99	7.069,72	6.999,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.300.126,65	174.017,37	1.447.167,11	349.765,36	1.356.504,19	808.675,40	689.690,48	845.906,93	834.378,00
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 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.662,25	33.715,01	50.904,65	46.636,80	43.196,95	46.320,97	46.308,77	44.476,30	42.066,30
Pessoal Ativo	55.662,25	33.715,01	50.904,65	46.636,80	43.196,95	46.320,97	46.308,77	44.476,30	42.066,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	55.662,25	33.715,01	50.904,65	46.636,80	43.196,95	46.320,97	46.308,77	44.476,30	42.066,30
Obrigações Patronais	0,00	0,00	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)	15.553,93	16.020,24	16.116,20	16.287,73	16.212,20	16.134,90	15.420,87	14.808,84	14.677,84
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
Demais Exclusões ²	15.553,93	16.020,24	16.116,20	16.287,73	16.212,20	16.134,90	15.420,87	14.808,84	14.677,84
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	40.108,32	17.694,77	34.788,45	30.349,07	26.984,75	30.186,07	30.887,90	29.667,46	27.388,46
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 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.374.654,45	214.406,75	1.509.504,70	446.518,57	1.407.192,38	862.344,02	771.695,33	897.589,45	883.431,15
Pessoal Ativo	1.374.654,45	214.406,75	1.509.045,15	446.518,57	1.407.192,38	861.346,02	771.695,33	897.589,45	883.431,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.225.504,76	64.547,64	1.378.720,09	317.456,84	1.251.997,90	765.691,19	646.698,86	774.005,24	758.351,15
Obrigações Patronais	149.149,69	149.859,11	130.325,06	129.061,73	155.194,48	95.654,83	124.996,47	123.584,21	125.079,00
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	459,55	0,00	0,00	998,00	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	459,55	0,00	0,00	998,00	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)	34.419,48	22.694,61	27.549,14	66.404,14	23.703,44	23.482,55	51.116,95	22.015,06	21.666,66
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	11.949,42	0,00	3.866,86	42.278,78	256,78	0,00	28.271,09	136,50	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
Demais Exclusões ²	22.470,06	22.694,61	23.682,28	24.125,36	23.446,66	23.482,55	22.845,86	21.878,56	21.666,66
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.340.234,97	191.712,14	1.481.955,56	380.114,43	1.383.488,94	838.861,47	720.578,38	875.574,39	861.764,49
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 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	132.725,44	132.725,44	123.259,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	132.725,44	132.725,44	123.259,68
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	132.725,44	132.725,44	123.259,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	127.020,49	127.020,49	119.593,04
De Demais Contribuições Sociais	2.038,31	2.038,31	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.666,64	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	2.193.374,47	1.949.388,77	2.746.676,48
Disponibilidade de Caixa ¹	2.193.374,47	1.949.388,77	2.746.676,48
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.313.334,81	2.148.178,53	2.856.276,77
(-) Restos a Pagar Processados	119.960,34	198.789,76	109.600,29
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	22.994.592,06	23.070.695,51	24.089.558,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,58	0,58	0,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.593.510,47	27.684.834,61	28.907.470,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	24.834.159,42	24.916.351,15	26.016.723,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	90.877,96	90.877,96
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	1.800,00	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	293.956,55	336.657,30	18.665,58
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 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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	0,00	7.106,41	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	7.106,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	7.106,41	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	22.994.592,06	23.070.695,51	24.089.558,52
% 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 - <%>	27.593.510,47	27.684.834,61	28.907.470,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	24.834.159,42	24.916.351,15	26.016.723,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	132.725,44	132.725,44	123.259,68
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	132.725,44	132.725,44	123.259,68
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	132.725,44	132.725,44	123.259,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	127.020,49	127.020,49	119.593,04
De Demais Contribuições Sociais	2.038,31	2.038,31	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.666,64	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	2.193.374,47	1.956.495,18	2.746.676,48
Disponibilidade de Caixa ¹	2.193.374,47	1.956.495,18	2.746.676,48
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.313.334,81	2.155.284,94	2.856.276,77
(-) Restos a Pagar Processados	119.960,34	198.789,76	109.600,29
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	22.994.592,06	23.070.695,51	24.089.558,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,58	0,58	0,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	27.593.510,47	27.684.834,61	28.907.470,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	24.834.159,42	24.916.351,15	26.016.723,20

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	90.877,96	90.877,96
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	1.800,00	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	293.956,55	336.657,30	18.665,58
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 2019

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	811.000,00	811.000,00	1.208.145,11	148,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500,00	4.500,00	7.966,80	177,04
1.1.1 - IPTU	4.500,00	4.500,00	7.966,80	177,04
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	117.469,12	234,94
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	117.469,12	234,94
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	700.000,00	700.000,00	896.188,33	128,03
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	896.188,33	128,03
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	56.500,00	56.500,00	186.520,86	330,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.966.500,00	9.966.500,00	14.371.720,86	144,20
2.1 - Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	9.882.354,10	137,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.000.000,00	7.000.000,00	9.094.470,70	129,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.000,00	100.000,00	401.355,81	401,36
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	386.527,59	386,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	4.114.982,19	164,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	7.008,48	155,74
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	60.190,69	601,91
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	307.185,40	122,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.777.500,00	10.777.500,00	15.579.865,97	144,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	362,69	36,27
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	999.000,00	999.000,00	437.458,55	43,79
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	222.124,01	158,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	660,00	2,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	215.000,00	215.000,00	150.517,20	70,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	56.448,67	70,56
5.5 - Outras Transferências do FNDE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00	7.708,67	85,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.326.000,00	1.326.000,00	437.821,24	33,02
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	1.952.400,00	1.952.400,00	2.715.363,88	139,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.818.893,84	129,92
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	822.994,50	164,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	12.038,02	601,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	61.437,52	122,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.156.000,00	6.156.000,00	6.328.299,58	102,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.155.000,00	6.155.000,00	6.326.584,74	102,79
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	1.714,84	171,48

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.202.600,00	4.202.600,00	3.611.220,86				85,93
[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		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.800.000,00	4.560.365,54	4.078.483,32	89,43%	4.078.483,32	89,43%	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	3.800.000,00	4.560.365,54	4.078.483,32	89,43%	4.078.483,32	89,43%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	860.000,00	1.222.100,76	2.417.395,84	197,81%	2.415.895,84	197,68%	1.500,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	860.000,00	1.222.100,76	2.417.395,84	197,81%	2.415.895,84	197,68%	1.500,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.660.000,00	5.782.466,30	6.495.879,16	112,34%	6.494.379,16	112,31%	1.500,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						18.507,44	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						18.507,44	
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						2.937,30	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						21.444,74	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.474.434,42	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,45%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						37,91%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,36%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						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	50.000,00	129.043,98	128.378,00	99,48%	128.378,00	99,48%	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	50.000,00	129.043,98	128.378,00	99,48%	128.378,00	99,48%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.850.000,00	7.926.340,87	7.423.390,73	93,65%	7.421.890,73	93,64%	1.500,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.920.000,00	7.042.466,30	6.495.879,16	92,24%	6.494.379,16	92,22%	1.500,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	930.000,00	883.874,57	927.511,57	104,94%	927.511,57	104,94%	0,00
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)	6.900.000,00	8.055.384,85	7.551.768,73	93,75%	7.550.268,73	93,73%	1.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.611.220,86	
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						0,00	
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						16.400,72	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						3.627.621,58	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.924.147,15	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,19%	
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	200.000,00	217.997,06	213.000,70	97,71%	213.000,70	97,71%	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	405.000,00	233.108,52	185.469,55	79,56%	185.469,55	79,56%	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 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	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	605.000,00	451.105,58	398.470,25	88,33%	398.470,25	88,33%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.505.000,00	8.506.490,43	7.950.238,98	93,46%	7.948.738,98	93,44%	1.500,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

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 2019

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)	811.000,00	811.000,00	1.208.145,11	148,97%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500,00	4.500,00	7.966,80	177,04%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	117.469,12	234,94%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	896.188,33	128,03%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	56.500,00	56.500,00	186.520,86	330,13%
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)	9.766.500,00	9.766.500,00	13.583.837,46	139,09%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	9.094.470,70	129,92%
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	60.190,69	601,91%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	307.185,40	122,87%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	4.114.982,19	164,60%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	7.008,48	155,74%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
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	10.577.500,00	10.577.500,00	14.791.982,57	139,84%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.436.000,00	3.436.000,00	3.005.512,80	87,47%
4.1 - Provenientes da União	3.199.000,00	3.199.000,00	2.994.767,78	93,62%
4.2 - Provenientes dos Estados	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	2.000,00	2.000,00	10.745,02	537,25%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	560.000,00	560.000,00	31.505,54	5,63%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	305.000,00	436,33	0,14%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)		% (d/c) x 100
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			3.996.000,00	4.301.000,00	3.037.454,67		70,62%
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	3.637.000,00	5.829.295,37	5.643.123,15	96,81%	5.643.123,15	96,81%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.020.000,00	2.185.048,50	2.137.670,41	97,83%	2.137.670,41	97,83%	0,00
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	1.607.000,00	3.644.242,87	3.505.452,74	96,19%	3.505.452,74	96,19%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	655.103,90	654.894,90	99,97%	654.894,90	99,97%	0,00
10.1 - Investimentos	128.000,00	655.103,90	654.894,90	99,97%	654.894,90	99,97%	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)	3.765.000,00	6.484.399,27	6.298.018,05	97,13%	6.298.018,05	97,13%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	1.440.000,00	3.061.547,06	2.935.005,00	46,60%	2.935.005,00	46,60%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.440.000,00	3.061.547,06	2.935.005,00	46,60%	2.935.005,00	46,60%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	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 FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	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 ANTERIORES ³	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)	1.450.000,00	3.061.551,06	2.935.005,00	95,87%	2.935.005,00	95,87%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.315.000,00	3.422.848,21	3.363.013,05	98,25%	3.363.013,05	98,25%	0,00
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%							22,74%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIB)/100]]							1.144.215,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017				4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				13.328,00	3.500,00	13.328,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL				17.828,00	8.000,00	13.328,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA				INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018				0,00	0,00		0,00	0,00	
2017				4.385,67	4.385,67		0,00	0,00	
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	111.447,65	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL				4.385,67	115.833,32	0,00	0,00	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 2019				0,00		0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018				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 2018				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			1.260.000,00	2.886.089,37	2.762.189,31	43,86%	2.762.189,31	43,86%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			185.000,00	786.864,88	784.302,88	12,45%	784.302,88	12,45%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária			50.000,00	25.208,85	24.197,85	0,38%	24.197,85	0,38%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica			50.000,00	19.315,80	19.024,80	0,30%	19.024,80	0,30%	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	2.220.000,00	2.766.920,37	2.708.303,21	43,00%	2.708.303,21	43,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.765.000,00	6.484.399,27	6.298.018,05	97,13%	6.298.018,05	97,13%	0,00